

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
1000000000000000000000	ATIVO	866.819.593,24	74.684.514,03	61.584.109,94	879.919.997,33
1100000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	691.401.196,09	74.684.514,03	61.584.109,94	704.501.600,18
1110000000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.178.660,15	50.533.898,56	48.388.260,34	5.324.298,37
1111000000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.178.660,15	50.533.898,56	48.388.260,34	5.324.298,37
1111100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.178.660,15	50.533.898,56	48.388.260,34	5.324.298,37
1111102000000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.374.358,58	14.374.358,58	0,00
1111102020000000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.374.358,58	14.374.358,58	0,00
1111102021300000000000	C/ DA SEFIN	0,00	14.374.358,58	14.374.358,58	0,00
111110202130100000000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	14.374.358,58	14.374.358,58	0,00
1111106000000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	2.854.520,65	33.288.137,86	31.401.931,52	4.740.726,99
1111106020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	2.853.446,15	29.902.119,34	28.176.574,00	4.578.991,49
1111106020200000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	2.849.089,49	29.902.119,34	28.176.574,00	4.574.634,83
111110602020400000000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	2.849.089,49	29.902.119,34	28.176.574,00	4.574.634,83
1111106020500000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
111110602050300000000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
1111106030000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.074,50	3.386.018,52	3.225.357,52	161.735,50
1111106030200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	-412,50	2.575.821,86	2.415.215,86	160.193,50
1111106030207000000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	-412,50	2.530.830,65	2.415.215,86	115.202,29
111110603021100000000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	0,00	44.991,21	0,00	44.991,21
1111106030300000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.487,00	810.196,66	810.141,66	1.542,00
111110603030500000000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	1.487,00	810.196,66	810.141,66	1.542,00
1111119000000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	324.139,50	2.871.402,12	2.611.970,24	583.571,38
1111119020000000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	324.139,50	2.871.402,12	2.611.970,24	583.571,38
1111119024100000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	324.139,50	2.871.402,12	2.611.970,24	583.571,38
111111902410300000000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	324.139,50	2.871.402,12	2.611.970,24	583.571,38
1130000000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.304.307,99	0,00	0,00	26.304.307,99
1135000000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135100000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11351070000000000000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.233.075,88	0,00	0,00	26.233.075,88
11381000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.233.075,88	0,00	0,00	26.233.075,88
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	12.593.714,19	0,00	0,00	12.593.714,19
11381310600000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	104.427,31	0,00	0,00	104.427,31
11381310700000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	8.923.921,12	0,00	0,00	8.923.921,12
11381310800000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.823.589,40	0,00	0,00	1.823.589,40
11381310900000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.741.776,36	0,00	0,00	1.741.776,36
11400000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	660.977.726,40	24.150.615,47	13.195.849,60	671.932.492,27
11410000000000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S	630.037.262,97	23.456.759,98	13.195.849,60	640.298.173,35
11411000000000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	S	630.037.262,97	23.456.759,98	13.195.849,60	640.298.173,35
11411090000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	629.740.899,61	23.456.759,98	13.195.849,60	640.001.809,99
11411090100000000000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	S	571.569.448,53	22.909.858,73	13.195.849,60	581.283.457,66
11411090101000000000 C/C DO BANCO DO BRASIL	S	330.161.399,24	19.454.892,96	12.385.652,94	337.230.639,26
11411090101010000000 ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	S	235.103.094,10	16.079.178,77	12.385.652,94	238.796.619,93
1141109010101120000 C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	23.286.388,81	12.025.465,55	11.469.226,95	23.842.627,41
1141109010101130000 C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	14.990.062,95	2.077.250,62	916.425,99	16.150.887,58
1141109010101140000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	88.882.644,12	874.436,87	0,00	89.757.080,99
1141109010101150000 C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.411.371,92	12.411,93	0,00	1.423.783,85
1141109010101160000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO .	A	17.873.127,86	159.905,47	0,00	18.033.033,33

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
1141109010101170000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	65.847.072,64	667.896,16	0,00	66.514.968,80
1141109010101180000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	16.988.095,06	202.735,16	0,00	17.190.830,22
1141109010101200000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.824.330,74	59.077,01	0,00	5.883.407,75
1141109010102000000 RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	23.354.545,62	2.646.928,86	0,00	26.001.474,48
1141109010102090000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	23.354.545,62	2.646.928,86	0,00	26.001.474,48
1141109010103000000 FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	953.915,52	11.383,99	0,00	965.299,51
1141109010103070000 C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	953.915,52	11.383,99	0,00	965.299,51
1141109010116000000 C/ 12.723-X BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	A	70.749.844,00	717.401,34	0,00	71.467.245,34
1141109010200000000 C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	241.408.049,29	3.454.965,77	810.196,66	244.052.818,40
1141109010201000000 FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	39.534.166,37	634.278,82	0,00	40.168.445,19
1141109010201050000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	11.542.496,23	108.114,83	0,00	11.650.611,06
1141109010201060000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	27.991.670,14	526.163,99	0,00	28.517.834,13
1141109010202000000 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	36.834.485,35	788.842,88	0,00	37.623.328,23
1141109010202030000 C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	36.834.485,35	788.842,88	0,00	37.623.328,23
1141109010203000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	165.039.397,57	2.031.844,07	810.196,66	166.261.044,98
1141109010203040000 C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	8.888.587,20	94.753,30	0,00	8.983.340,50
1141109010203050000 C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	89.217.984,57	878.800,84	0,00	90.096.785,41
1141109010203060000 C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	63.289.134,81	623.981,90	0,00	63.913.116,71
1141109010203070000 C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.643.690,99	434.308,03	810.196,66	3.267.802,36
1141109040000000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	52.632.104,18	546.901,25	0,00	53.179.005,43
1141109040100000000 C/ BANCO DO BRASIL	S	52.632.104,18	546.901,25	0,00	53.179.005,43
1141109040101000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	52.632.104,18	546.901,25	0,00	53.179.005,43
1141109040101050000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	52.632.104,18	546.901,25	0,00	53.179.005,43
1141109060000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.136.275,24	0,00	0,00	2.136.275,24
1141109060100000000 C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.136.275,24	0,00	0,00	2.136.275,24
1141109060102000000 C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	2.136.275,24	0,00	0,00	2.136.275,24
1141109070000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	3.403.071,66	0,00	0,00	3.403.071,66
1141109070100000000 C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	39.871,49	0,00	0,00	39.871,49

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1141109070102000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	39.871,49	0,00	0,00	39.871,49
1141109070200000000	C/ BANCO SANTANDER	S	3.363.200,17	0,00	0,00	3.363.200,17
1141109070203000000	C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	3.363.200,17	0,00	0,00	3.363.200,17
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
11411100501000000000	C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11411100501020000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	30.940.463,43	693.855,49	0,00	31.634.318,92
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	30.940.463,43	693.855,49	0,00	31.634.318,92
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.940.463,43	693.855,49	0,00	31.634.318,92
11441010100000000000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	S	30.940.463,43	693.855,49	0,00	31.634.318,92
11441010101000000000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREV TP IPCA	A	30.940.463,43	693.855,49	0,00	31.634.318,92
11900000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11981000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	175.418.397,15	0,00	0,00	175.418.397,15
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111040000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.415.708,77	0,00	0,00	1.415.708,77
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	120.982.955,78	0,00	0,00	120.982.955,78
12111040203000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	2.944.706,67	0,00	0,00	2.944.706,67
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	23.476.524,26	0,00	0,00	23.476.524,26
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.598.501,67	0,00	0,00	26.598.501,67

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	725.223,95	0,00	0,00	725.223,95
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	725.223,95	0,00	0,00	725.223,95
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	364.200,56	0,00	0,00	364.200,56
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	364.200,56	0,00	0,00	364.200,56
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	-844.173.975,28	36.385.538,41	38.508.302,35	-846.296.739,22
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-2.990.158,78	36.385.538,41	38.508.302,35	-5.112.922,72
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-984.961,73	29.345.262,17	31.468.026,11	-3.107.725,67
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-43.118,73	29.283.501,72	29.283.501,72	-43.118,73
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-43.118,73	29.283.501,72	29.283.501,72	-43.118,73
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-43.118,73	29.283.501,72	29.283.501,72	-43.118,73
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-43.118,73	29.283.501,72	29.283.501,72	-43.118,73
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-941.843,00	61.760,45	2.184.524,39	-3.064.606,94
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-941.843,00	48.760,45	2.171.524,39	-3.064.606,94
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-941.843,00	48.760,45	2.171.524,39	-3.064.606,94

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
211420101000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-941.843,00	48.760,45	2.171.524,39	-3.064.606,94
213000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	143.702,19	143.702,19	0,00
213100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	143.702,19	143.702,19	0,00
213110000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	143.702,19	143.702,19	0,00
213110100000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	143.702,19	143.702,19	0,00
213110101000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	143.702,19	143.702,19	0,00
218000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.005.197,05	6.896.574,05	6.896.574,05	-2.005.197,05
218800000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.005.197,05	6.896.574,05	6.896.574,05	-2.005.197,05
218810000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.005.197,05	6.427.245,64	6.427.245,64	-2.005.197,05
218810100000000000	CONSIGNACOES	S	-3.274,96	6.078.735,52	6.078.735,52	-3.274,96
218810102000000000	INSS	S	0,00	7.740,15	7.740,15	0,00
218810102060000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.740,15	7.740,15	0,00
218810104000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.220.376,04	2.220.376,04	0,00
218810104010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.220.376,04	2.220.376,04	0,00
218810104010100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.220.108,22	2.220.108,22	0,00
218810104010200000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	267,82	267,82	0,00
218810108000000000	ISS	S	0,00	1.339,10	1.339,10	0,00
218810108010000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	1.339,10	1.339,10	0,00
218810108010200000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	1.339,10	1.339,10	0,00
218810110000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	85.482,45	85.482,45	0,00
218810110010000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	85.482,45	85.482,45	0,00
218810112000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.448.668,76	1.448.668,76	0,00
218810112050000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.448.668,76	1.448.668,76	0,00
218810112050300000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.181,59	15.181,59	0,00
218810112051300000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	291.651,60	291.651,60	0,00
218810112051400000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.018.308,80	1.018.308,80	0,00
218810112051500000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	58.411,40	58.411,40	0,00
218810112051700000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	65.115,37	65.115,37	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881011300000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	21.286,47	21.286,47	0,00
21881011301000000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.441,38	3.441,38	0,00
21881011301010000000 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	969,60	969,60	0,00
21881011301010100000 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	969,60	969,60	0,00
21881011301020000000 ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	42,03	42,03	0,00
21881011301020100000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	42,03	42,03	0,00
21881011301990000000 OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.429,75	2.429,75	0,00
21881011301990400000 ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
21881011301991500000 ASSIPREB IASB	A	0,00	2.336,56	2.336,56	0,00
21881011302000000000 SINDICATOS	S	0,00	17.845,09	17.845,09	0,00
21881011302010000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	15.737,89	15.737,89	0,00
21881011302010100000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	13.790,18	13.790,18	0,00
21881011302010200000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	1.947,71	1.947,71	0,00
21881011302990000000 CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
21881011302990100000 SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
21881011302990200000 SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	344,44	344,44	0,00
21881011302990300000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
21881011302990500000 SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
21881011302990600000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
21881011400000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	3.552,88	3.552,88	0,00
21881011401000000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.035,62	2.035,62	0,00
21881011402000000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
21881011403000000000 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
21881011404000000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	124,00	124,00	0,00
21881011500000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.105.655,87	2.105.655,87	0,00
21881011501000000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	38.397,01	38.397,01	0,00
21881011506000000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.280.074,04	1.280.074,04	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881011516000000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	101.830,21	101.830,21	0,00
21881011517000000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	21.454,48	21.454,48	0,00
21881011520000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	17.759,91	17.759,91	0,00
21881011523000000000 IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	31.640,62	31.640,62	0,00
21881011542000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	559.768,56	559.768,56	0,00
21881011543000000000 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.197,27	5.197,27	0,00
21881011544000000000 SICOOB UNIDAS	A	0,00	181,27	181,27	0,00
21881011545000000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	48.068,88	48.068,88	0,00
21881011546000000000 SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
21881011600000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-3.274,96	3.236,56	3.236,56	-3.274,96
21881011602000000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-3.274,96	3.236,56	3.236,56	-3.274,96
21881019900000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	181.397,24	181.397,24	0,00
21881019902000000000 PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.346,63	1.346,63	0,00
21881019902030000000 ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.103,48	1.103,48	0,00
21881019902100000000 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	183,15	183,15	0,00
21881019902110000000 Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019903000000000 COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019903010000000 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019999000000000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	179.550,12	179.550,12	0,00
21881019999030000000 UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	0,00
21881019999040000000 CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019999470000000 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	167.533,78	167.533,78	0,00
21881019999480000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	11.905,34	11.905,34	0,00
21881030000000000000 DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
21881030200000000000 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
21881040000000000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.989.239,81	348.510,12	348.510,12	-1.989.239,81
21881040300000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.975.238,43	0,00	0,00	-1.975.238,43
21881040500000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881040502000000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
21881049900000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	348.510,12	348.510,12	0,00
21881049901000000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	4.442,40	4.442,40	0,00
21881049902000000000 IPAMB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	344.067,72	344.067,72	0,00
21882000000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	469.328,41	469.328,41	0,00
21882010000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	469.328,41	469.328,41	0,00
21882010100000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	469.328,41	469.328,41	0,00
21882010101000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	469.328,41	469.328,41	0,00
21882010101040000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	464.294,03	464.294,03	0,00
21882010101040100000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	62.412,32	62.412,32	0,00
21882010101040200000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	308.982,13	308.982,13	0,00
21882010101040300000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.084,83	1.084,83	0,00
21882010101040400000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	65.108,31	65.108,31	0,00
21882010101040700000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	26.706,44	26.706,44	0,00
21882010101050000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.034,38	5.034,38	0,00
21882010101050700000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.034,38	5.034,38	0,00
22000000000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22700000000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22720000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22721000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
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	-2.724.540.976,07	0,00	0,00	-2.724.540.976,07
22721010300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	44.855.940,07	0,00	0,00	44.855.940,07
22721010700000000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	2.679.685.036,00	0,00	0,00	2.679.685.036,00
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	-6.452.639.107,65	0,00	0,00	-6.452.639.107,65
22721020200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	295.586.036,60	0,00	0,00	295.586.036,60

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-141.335.596,17	0,00	14.374.358,58	-155.709.954,75
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-141.335.596,17	0,00	14.374.358,58	-155.709.954,75
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-135.563.169,11	0,00	14.374.358,58	-149.937.527,69
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-135.563.169,11	0,00	14.374.358,58	-149.937.527,69
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-135.563.169,11	0,00	14.374.358,58	-149.937.527,69
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-135.563.169,11	0,00	14.374.358,58	-149.937.527,69
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-4.232.652,08	0,00	413.337,42	-4.645.989,50
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-4.232.652,08	0,00	413.337,42	-4.645.989,50
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-4.232.652,08	0,00	413.337,42	-4.645.989,50
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-4.232.652,08	0,00	413.337,42	-4.645.989,50
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-4.232.652,08	0,00	413.337,42	-4.645.989,50
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	981.011.287,31	30.635.974,11	0,00	1.011.647.261,42
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	981.011.287,31	30.635.974,11	0,00	1.011.647.261,42
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	273.806.770,00	0,00	0,00	273.806.770,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	273.806.770,00	0,00	0,00	273.806.770,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	273.806.770,00	0,00	0,00	273.806.770,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	707.204.517,31	30.635.974,11	0,00	737.840.491,42
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	432.303.262,00	0,00	0,00	432.303.262,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	432.303.262,00	0,00	0,00	432.303.262,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	432.303.262,00	0,00	0,00	432.303.262,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	10.690.750,00	0,00	0,00	10.690.750,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	10.690.750,00	0,00	0,00	10.690.750,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	10.690.750,00	0,00	0,00	10.690.750,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-272.226.208,69	25.286,04	29.463.678,32	-301.664.600,97
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-272.226.208,69	25.286,04	29.463.678,32	-301.664.600,97
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-58.462.717,35	0,00	6.896.574,05	-65.359.291,40
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	30.635.974,11	30.635.974,11	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	30.635.974,11	30.635.974,11	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	30.635.974,11	30.635.974,11	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.311.021.482,59	30.635.974,11	0,00	3.341.657.456,70
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-274.901.255,31	0,00	30.635.974,11	-305.537.229,42
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-274.901.255,31	0,00	30.635.974,11	-305.537.229,42
Totais:			0,00	525.647.377,11	525.647.377,11	0,00