

Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |  | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período        |                | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--|------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                  |  |      |                           | Débitos        | Créditos       |                          |
| 10000000000000000000             | ATIVO  | S    | 879.919.997,33            | 131.198.360,69 | 127.001.134,36 | 884.117.223,66           |
| 11000000000000000000             | ATIVO CIRCULANTE   | S    | 704.501.600,18            | 131.198.360,69 | 127.001.134,36 | 708.698.826,51           |
| 11100000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA   | S    | 5.324.298,37              | 79.777.446,86  | 81.655.835,85  | 3.445.909,38             |
| 11110000000000000000             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   | S    | 5.324.298,37              | 79.777.446,86  | 81.655.835,85  | 3.445.909,38             |
| 11111000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | S    | 5.324.298,37              | 79.777.446,86  | 81.655.835,85  | 3.445.909,38             |
| 11111020000000000000             | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO   | S    | 0,00                      | 15.791.709,39  | 15.791.709,39  | 0,00                     |
| 11111020200000000000             | BANCO DO BRASIL S/A  | S    | 0,00                      | 15.791.709,39  | 15.791.709,39  | 0,00                     |
| 11111020213000000000             | C/ DA SEFIN  | S    | 0,00                      | 15.791.709,39  | 15.791.709,39  | 0,00                     |
| 11111020213010000000             | C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA  | A    | 0,00                      | 15.791.709,39  | 15.791.709,39  | 0,00                     |
| 11111060000000000000             | CONTA ÚNICA RPPS   | S    | 4.740.726,99              | 61.376.250,81  | 62.954.608,96  | 3.162.368,84             |
| 11111060200000000000             | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO                                  | S    | 4.578.991,49              | 30.011.444,64  | 31.573.604,27  | 3.016.831,86             |
| 11111060202000000000             | C/C BANCO DO BRASIL S/A  | S    | 4.574.634,83              | 30.011.444,64  | 31.573.604,27  | 3.012.475,20             |
| 11111060202040000000             | C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO                                   | A    | 4.574.634,83              | 30.011.444,64  | 31.573.604,27  | 3.012.475,20             |
| 11111060205000000000             | C/C DO BANCO ITAÚ S/A  | S    | 4.356,66                  | 0,00           | 0,00           | 4.356,66                 |
| 11111060205030000000             | C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .  | A    | 4.356,66                  | 0,00           | 0,00           | 4.356,66                 |
| 11111060300000000000             | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | S    | 161.735,50                | 31.364.806,17  | 31.381.004,69  | 145.536,98               |
| 11111060302000000000             | C/C DO BANCO DO BRASIL S/A   | S    | 160.193,50                | 31.364.806,17  | 31.381.004,69  | 143.994,98               |
| 11111060302070000000             | C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO                               | A    | 115.202,29                | 31.274.823,75  | 31.381.004,69  | 9.021,35                 |
| 11111060302110000000             | C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV   | A    | 44.991,21                 | 89.982,42      | 0,00           | 134.973,63               |
| 11111060303000000000             | C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | S    | 1.542,00                  | 0,00           | 0,00           | 1.542,00                 |
| 11111060303050000000             | C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO   | A    | 1.542,00                  | 0,00           | 0,00           | 1.542,00                 |
| 11111190000000000000             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                     | S    | 583.571,38                | 2.609.486,66   | 2.909.517,50   | 283.540,54               |
| 11111190200000000000             | C/C DO BANCO DO BRASIL   | S    | 583.571,38                | 2.609.486,66   | 2.909.517,50   | 283.540,54               |
| 11111190241000000000             | C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM | S    | 583.571,38                | 2.609.486,66   | 2.909.517,50   | 283.540,54               |
| 11111190241030000000             | C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB                   | A    | 583.571,38                | 2.609.486,66   | 2.909.517,50   | 283.540,54               |
| 11300000000000000000             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                    | S    | 26.304.307,99             | 0,00           | 0,00           | 26.304.307,99            |
| 11350000000000000000             | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                | S    | 71.232,11                 | 0,00           | 0,00           | 71.232,11                |
| 11351000000000000000             | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | S    | 71.232,11                 | 0,00           | 0,00           | 71.232,11                |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis   | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|--|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|  |      |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 11351070000000000000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  | S    | 71.232,11                 | 0,00          | 0,00          | 71.232,11                |
| 11351070100000000000 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-<br>BLOQUEIO JUDICIAL   | A    | 71.232,11                 | 0,00          | 0,00          | 71.232,11                |
| 11380000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO  | S    | 26.233.075,88             | 0,00          | 0,00          | 26.233.075,88            |
| 11381000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | S    | 26.233.075,88             | 0,00          | 0,00          | 26.233.075,88            |
| 11381060000000000000 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>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<br>CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (<br>ACORDO CADPREV Nº 00763/2019 ) | A    | 104.427,31                | 0,00          | 0,00          | 104.427,31               |
| 11381310700000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E<br>CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (<br>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<br>CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (<br>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<br>CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (<br>ACORDO CADPREV Nº 00793/2019 ) | A    | 1.741.776,36              | 0,00          | 0,00          | 1.741.776,36             |
| 11400000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A<br>CURTO PRAZO   | S    | 671.932.492,27            | 51.420.913,83 | 45.345.298,51 | 678.008.107,59           |
| 11410000000000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   | S    | 640.298.173,35            | 51.190.611,23 | 44.436.023,43 | 647.052.761,15           |
| 11411000000000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-<br>CONSOLIDAÇÃO  | S    | 640.298.173,35            | 51.190.611,23 | 44.436.023,43 | 647.052.761,15           |
| 11411090000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -<br>RPPS  | S    | 640.001.809,99            | 51.190.611,23 | 44.436.023,43 | 646.756.397,79           |
| 11411090100000000000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO  | S    | 581.283.457,66            | 22.647.029,77 | 44.405.140,85 | 559.525.346,58           |
| 11411090101000000000 C/C DO BANCO DO BRASIL  | S    | 337.230.639,26            | 21.341.564,13 | 43.894.441,01 | 314.677.762,38           |
| 11411090101010000000 ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA   | S    | 238.796.619,93            | 17.700.853,13 | 15.826.357,46 | 240.671.115,60           |
| 1141109010101120000 C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI  | A    | 23.842.627,41             | 15.336.548,47 | 14.798.925,76 | 24.380.250,12            |
| 1141109010101130000 C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI  | A    | 16.150.887,58             | 1.543.772,71  | 667.675,21    | 17.026.985,08            |
| 1141109010101140000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                              | A    | 89.757.080,99             | 820.531,95    | 0,00          | 90.577.612,94            |
| 1141109010101150000 C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA II RF  | A    | 1.423.783,85              | 0,00          | 14.670,79     | 1.409.113,06             |
| 1141109010101160000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE<br>IVESTIMENTO .           | A    | 18.033.033,33             | 0,00          | 124.391,81    | 17.908.641,52            |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |  | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                  |  |      |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 1141109010101170000              | C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | A    | 66.514.968,80             | 0,00          | 76.492,03     | 66.438.476,77            |
| 1141109010101180000              | C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .                              | A    | 17.190.830,22             | 0,00          | 137.435,96    | 17.053.394,26            |
| 1141109010101200000              | C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL                | A    | 5.883.407,75              | 0,00          | 6.765,90      | 5.876.641,85             |
| 1141109010102000000              | RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO                             | S    | 26.001.474,48             | 3.640.711,00  | 28.000.000,00 | 1.642.185,48             |
| 1141109010102090000              | C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO                             | A    | 26.001.474,48             | 3.640.711,00  | 28.000.000,00 | 1.642.185,48             |
| 1141109010103000000              | FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA                  | S    | 965.299,51                | 0,00          | 7.717,31      | 957.582,20               |
| 1141109010103070000              | C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP                             | A    | 965.299,51                | 0,00          | 7.717,31      | 957.582,20               |
| 1141109010116000000              | C/ 12.723-X BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC                          | A    | 71.467.245,34             | 0,00          | 60.366,24     | 71.406.879,10            |
| 1141109010200000000              | C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | S    | 244.052.818,40            | 1.305.465,64  | 510.699,84    | 244.847.584,20           |
| 1141109010201000000              | FUNDO DE INVESTIMENTOS   | S    | 40.168.445,19             | 0,00          | 436.238,04    | 39.732.207,15            |
| 1141109010201050000              | C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO                   | A    | 11.650.611,06             | 0,00          | 72.162,26     | 11.578.448,80            |
| 1141109010201060000              | C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO          | A    | 28.517.834,13             | 0,00          | 364.075,78    | 28.153.758,35            |
| 1141109010202000000              | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO                    | S    | 37.623.328,23             | 390.568,29    | 0,00          | 38.013.896,52            |
| 1141109010202030000              | C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                     | A    | 37.623.328,23             | 390.568,29    | 0,00          | 38.013.896,52            |
| 1141109010203000000              | FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | S    | 166.261.044,98            | 914.897,35    | 74.461,80     | 167.101.480,53           |
| 1141109010203040000              | C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF                       | A    | 8.983.340,50              | 0,00          | 74.461,80     | 8.908.878,70             |
| 1141109010203050000              | C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF                             | A    | 90.096.785,41             | 830.377,33    | 0,00          | 90.927.162,74            |
| 1141109010203060000              | C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO        | A    | 63.913.116,71             | 55.715,63     | 0,00          | 63.968.832,34            |
| 1141109010203070000              | C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF                    | A    | 3.267.802,36              | 28.804,39     | 0,00          | 3.296.606,75             |
| 1141109040000000000              | FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | S    | 53.179.005,43             | 28.543.581,46 | 0,00          | 81.722.586,89            |
| 1141109040100000000              | C/ BANCO DO BRASIL   | S    | 53.179.005,43             | 28.543.581,46 | 0,00          | 81.722.586,89            |
| 1141109040101000000              | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS                                     | S    | 53.179.005,43             | 28.543.581,46 | 0,00          | 81.722.586,89            |
| 1141109040101050000              | C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC                   | A    | 53.179.005,43             | 28.543.581,46 | 0,00          | 81.722.586,89            |
| 1141109060000000000              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS                              | S    | 2.136.275,24              | 0,00          | 19.443,98     | 2.116.831,26             |
| 1141109060100000000              | C/ INTRADER DTVM LTDA  | S    | 2.136.275,24              | 0,00          | 19.443,98     | 2.116.831,26             |
| 1141109060102000000              | C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO     | A    | 2.136.275,24              | 0,00          | 19.443,98     | 2.116.831,26             |
| 1141109070000000000              | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS                    | S    | 3.403.071,66              | 0,00          | 11.438,60     | 3.391.633,06             |
| 1141109070100000000              | C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES                             | S    | 39.871,49                 | 0,00          | 0,00          | 39.871,49                |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis   | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período    |            | Saldo<br>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       | 11.438,60  | 3.351.761,57             |
| 1141109070203000000   C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP  | A    | 3.363.200,17              | 0,00       | 11.438,60  | 3.351.761,57             |
| 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    | 31.634.318,92             | 230.302,60 | 909.275,08 | 30.955.346,44            |
| 11441000000000000000   INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            | S    | 31.634.318,92             | 230.302,60 | 909.275,08 | 30.955.346,44            |
| 11441010000000000000   APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO                                    | S    | 31.634.318,92             | 230.302,60 | 909.275,08 | 30.955.346,44            |
| 11441010100000000000   TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL   | S    | 31.634.318,92             | 230.302,60 | 909.275,08 | 30.955.346,44            |
| 11441010101000000000   C/ 12.723-X IPMB/BB PREV TP IPCA  | A    | 31.634.318,92             | 230.302,60 | 909.275,08 | 30.955.346,44            |
| 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: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo   | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                  |  |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 12310000000000000000             | BENS MOVEIS  | 725.223,95                | 0,00          | 0,00          | 725.223,95               |
| 12311000000000000000             | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 725.223,95                | 0,00          | 0,00          | 725.223,95               |
| 12311010000000000000             | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 22.908,32                 | 0,00          | 0,00          | 22.908,32                |
| 12311019900000000000             | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 22.908,32                 | 0,00          | 0,00          | 22.908,32                |
| 12311020000000000000             | BENS DE INFORMÁTICA  | 179.016,13                | 0,00          | 0,00          | 179.016,13               |
| 12311020100000000000             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 179.016,13                | 0,00          | 0,00          | 179.016,13               |
| 12311030000000000000             | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 59.752,94                 | 0,00          | 0,00          | 59.752,94                |
| 12311030300000000000             | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 59.752,94                 | 0,00          | 0,00          | 59.752,94                |
| 12311050000000000000             | VEÍCULOS   | 99.346,00                 | 0,00          | 0,00          | 99.346,00                |
| 12311050100000000000             | VEÍCULOS EM GERAL  | 99.346,00                 | 0,00          | 0,00          | 99.346,00                |
| 12311990000000000000             | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 364.200,56                | 0,00          | 0,00          | 364.200,56               |
| 12311999900000000000             | OUTROS BENS MÓVEIS   | 364.200,56                | 0,00          | 0,00          | 364.200,56               |
| 12320000000000000000             | BENS IMÓVEIS   | 25.873.277,72             | 0,00          | 0,00          | 25.873.277,72            |
| 12321000000000000000             | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 25.873.277,72             | 0,00          | 0,00          | 25.873.277,72            |
| 12321010000000000000             | BENS DE USO ESPECIAL   | 25.873.277,72             | 0,00          | 0,00          | 25.873.277,72            |
| 12321010400000000000             | TERRENOS/GLEBAS  | 2.579.886,41              | 0,00          | 0,00          | 2.579.886,41             |
| 12321019900000000000             | BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO                                    | 23.293.391,31             | 0,00          | 0,00          | 23.293.391,31            |
| 20000000000000000000             | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -846.296.739,22           | 38.816.929,63 | 40.001.624,81 | -847.481.434,40          |
| 21000000000000000000             | PASSIVO CIRCULANTE   | -5.112.922,72             | 38.816.929,63 | 40.001.624,81 | -6.297.617,90            |
| 21100000000000000000             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.107.725,67             | 30.592.035,43 | 31.774.193,62 | -4.289.883,86            |
| 21110000000000000000             | PESSOAL A PAGAR  | -43.118,73                | 30.149.808,76 | 30.149.808,76 | -43.118,73               |
| 21111000000000000000             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -43.118,73                | 30.149.808,76 | 30.149.808,76 | -43.118,73               |
| 21111010000000000000             | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | -43.118,73                | 30.149.808,76 | 30.149.808,76 | -43.118,73               |
| 21111010100000000000             | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | -43.118,73                | 30.145.782,56 | 30.145.782,56 | -43.118,73               |
| 21111010200000000000             | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA  | 0,00                      | 4.026,20      | 4.026,20      | 0,00                     |
| 21111010201000000000             | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00                      | 4.026,20      | 4.026,20      | 0,00                     |
| 21140000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -3.064.606,94             | 442.226,67    | 1.624.384,86  | -4.246.765,13            |
| 21141000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                      | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00                     |
| 21141980000000000000             | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                      | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00                     |

Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo   | Saldo<br>Período Anterior | Período       |              | Saldo<br>Próximo Período |               |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|
|                                  |  |                           | Débitos       | Créditos     |                          |               |
| 2114200000000000000000           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                    | S                         | -3.064.606,94 | 429.226,67   | 1.611.384,86             | -4.246.765,13 |
| 2114201000000000000000           | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                    | S                         | -3.064.606,94 | 429.226,67   | 1.611.384,86             | -4.246.765,13 |
| 2114201010000000000000           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE                   | A                         | -3.064.606,94 | 429.226,67   | 1.611.384,86             | -4.246.765,13 |
| 2130000000000000000000           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | S                         | 0,00          | 1.022.273,38 | 1.022.273,38             | 0,00          |
| 2131000000000000000000           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | S                         | 0,00          | 1.022.273,38 | 1.022.273,38             | 0,00          |
| 2131100000000000000000           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | S                         | 0,00          | 1.022.273,38 | 1.022.273,38             | 0,00          |
| 2131101000000000000000           | FORNECEDORES NACIONAIS   | S                         | 0,00          | 1.022.273,38 | 1.022.273,38             | 0,00          |
| 2131101010000000000000           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                   | A                         | 0,00          | 1.022.273,38 | 1.022.273,38             | 0,00          |
| 2180000000000000000000           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | S                         | -2.005.197,05 | 7.202.620,82 | 7.205.157,81             | -2.007.734,04 |
| 2188000000000000000000           | VALORES RESTITUÍVEIS   | S                         | -2.005.197,05 | 7.202.620,82 | 7.205.157,81             | -2.007.734,04 |
| 2188100000000000000000           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | S                         | -2.005.197,05 | 6.691.508,40 | 6.694.045,39             | -2.007.734,04 |
| 2188101000000000000000           | CONSIGNACOES   | S                         | -3.274,96     | 6.328.856,63 | 6.328.856,63             | -3.274,96     |
| 2188101020000000000000           | INSS   | S                         | 0,00          | 7.619,76     | 7.619,76                 | 0,00          |
| 2188101020600000000000           | INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS                         | A                         | 0,00          | 7.619,76     | 7.619,76                 | 0,00          |
| 2188101040000000000000           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | S                         | 0,00          | 2.372.925,33 | 2.372.925,33             | 0,00          |
| 2188101040100000000000           | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | S                         | 0,00          | 2.372.925,33 | 2.372.925,33             | 0,00          |
| 2188101040101000000000           | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | A                         | 0,00          | 2.372.657,51 | 2.372.657,51             | 0,00          |
| 2188101040102000000000           | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | A                         | 0,00          | 267,82       | 267,82                   | 0,00          |
| 2188101080000000000000           | ISS  | S                         | 0,00          | 3.488,05     | 3.488,05                 | 0,00          |
| 2188101080100000000000           | ISSQN RETIDO NA FONTE  | S                         | 0,00          | 3.488,05     | 3.488,05                 | 0,00          |
| 2188101080102000000000           | ISSQN PESSOA JURIDICA  | A                         | 0,00          | 3.488,05     | 3.488,05                 | 0,00          |
| 2188101100000000000000           | PENSAO ALIMENTICIA   | S                         | 0,00          | 85.233,37    | 85.233,37                | 0,00          |
| 2188101100100000000000           | PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS  | A                         | 0,00          | 85.233,37    | 85.233,37                | 0,00          |
| 2188101120000000000000           | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                            | S                         | 0,00          | 1.508.160,37 | 1.508.160,37             | 0,00          |
| 2188101120500000000000           | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE   | S                         | 0,00          | 1.508.160,37 | 1.508.160,37             | 0,00          |
| 2188101120503000000000           | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS                         | A                         | 0,00          | 15.254,06    | 15.254,06                | 0,00          |
| 2188101120513000000000           | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS                                | A                         | 0,00          | 292.035,03   | 292.035,03               | 0,00          |
| 2188101120514000000000           | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA                         | A                         | 0,00          | 1.077.311,52 | 1.077.311,52             | 0,00          |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis  | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período      |              | Saldo<br>Próximo Período |
|---|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|   |      |                           | Débitos      | Créditos     |                          |
| 2188101120515000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS                                     | A    | 0,00                      | 58.893,07    | 58.893,07    | 0,00                     |
| 2188101120517000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA   | A    | 0,00                      | 64.666,69    | 64.666,69    | 0,00                     |
| 2188101130000000000   RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                  | S    | 0,00                      | 22.399,58    | 22.399,58    | 0,00                     |
| 2188101130100000000   ASSOCIAÇÕES   | S    | 0,00                      | 3.554,50     | 3.554,50     | 0,00                     |
| 2188101130101000000   ASSOCIAÇÕES DE CLASSES  | S    | 0,00                      | 969,60       | 969,60       | 0,00                     |
| 2188101130101010000   ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII                           | A    | 0,00                      | 969,60       | 969,60       | 0,00                     |
| 2188101130102000000   ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS   | S    | 0,00                      | 42,03        | 42,03        | 0,00                     |
| 2188101130102010000   APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM                       | A    | 0,00                      | 42,03        | 42,03        | 0,00                     |
| 2188101130199000000   OUTRAS ASSOCIAÇÕES  | S    | 0,00                      | 2.542,87     | 2.542,87     | 0,00                     |
| 2188101130199040000   ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM                   | A    | 0,00                      | 93,19        | 93,19        | 0,00                     |
| 2188101130199150000   ASSIPREB IASB   | A    | 0,00                      | 2.449,68     | 2.449,68     | 0,00                     |
| 2188101130200000000   SINDICATOS  | S    | 0,00                      | 18.845,08    | 18.845,08    | 0,00                     |
| 2188101130201000000   CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL   | S    | 0,00                      | 16.737,88    | 16.737,88    | 0,00                     |
| 2188101130201010000   SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM                        | A    | 0,00                      | 14.765,59    | 14.765,59    | 0,00                     |
| 2188101130201020000   CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ | A    | 0,00                      | 1.972,29     | 1.972,29     | 0,00                     |
| 2188101130299000000   CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS  | S    | 0,00                      | 2.107,20     | 2.107,20     | 0,00                     |
| 2188101130299010000   SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ                                  | A    | 0,00                      | 1.512,00     | 1.512,00     | 0,00                     |
| 2188101130299020000   SINDESSPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ                | A    | 0,00                      | 344,44       | 344,44       | 0,00                     |
| 2188101130299030000   SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ                                 | A    | 0,00                      | 160,00       | 160,00       | 0,00                     |
| 2188101130299050000   SINTEBEL  | 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                      | 3.609,23     | 3.609,23     | 0,00                     |
| 2188101140100000000   ASPEB SEGUROS   | A    | 0,00                      | 2.091,97     | 2.091,97     | 0,00                     |
| 2188101140200000000   BRADESCO SEGUROS S/A  | A    | 0,00                      | 98,91        | 98,91        | 0,00                     |
| 2188101140300000000   CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                                     | A    | 0,00                      | 1.294,35     | 1.294,35     | 0,00                     |
| 2188101140400000000   COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA  | A    | 0,00                      | 124,00       | 124,00       | 0,00                     |
| 2188101150000000000   RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | S    | 0,00                      | 2.124.069,75 | 2.124.069,75 | 0,00                     |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis  | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período      |              | Saldo<br>Próximo Período |
|---|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|   |      |                           | Débitos      | Créditos     |                          |
| 21881011501000000000   BANCO DO BRASIL S/A  | A    | 0,00                      | 42.728,99    | 42.728,99    | 0,00                     |
| 21881011506000000000   BANCO DO BRADESCO S/A  | A    | 0,00                      | 1.289.855,46 | 1.289.855,46 | 0,00                     |
| 21881011516000000000   BANCO SANTANDER S/A  | A    | 0,00                      | 103.682,19   | 103.682,19   | 0,00                     |
| 21881011517000000000   BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A   | A    | 0,00                      | 21.603,97    | 21.603,97    | 0,00                     |
| 21881011520000000000   CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB<br>MUN DA REG METROP DE BELÉM  | A    | 0,00                      | 18.564,23    | 18.564,23    | 0,00                     |
| 21881011523000000000   IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR  | A    | 0,00                      | 29.386,68    | 29.386,68    | 0,00                     |
| 21881011542000000000   CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO<br>PODER EXECUTIVO   | A    | 0,00                      | 560.859,45   | 560.859,45   | 0,00                     |
| 21881011543000000000   SOCREDE-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO<br>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                      | 48.652,85    | 48.652,85    | 0,00                     |
| 21881011546000000000   SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .   | A    | 0,00                      | 1.283,62     | 1.283,62     | 0,00                     |
| 21881011547000000000   BANCO PAN S.A  | A    | 0,00                      | 2.073,77     | 2.073,77     | 0,00                     |
| 21881011600000000000   RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  | S    | -3.274,96                 | 4.026,90     | 4.026,90     | -3.274,96                |
| 21881011602000000000   VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   | A    | -3.274,96                 | 4.026,90     | 4.026,90     | -3.274,96                |
| 21881019900000000000   OUTROS CONSIGNATARIOS  | S    | 0,00                      | 197.324,29   | 197.324,29   | 0,00                     |
| 21881019902000000000   PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS  | S    | 0,00                      | 1.249,63     | 1.249,63     | 0,00                     |
| 21881019902030000000   ODONTOVIDA LTDA  | A    | 0,00                      | 1.006,48     | 1.006,48     | 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<br>MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS<br>ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE<br>BELÉM LTDA.-SICOOB COESA | A    | 0,00                      | 500,49       | 500,49       | 0,00                     |
| 21881019999000000000   OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS   | S    | 0,00                      | 195.574,17   | 195.574,17   | 0,00                     |
| 21881019999030000000   UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.  | A    | 0,00                      | 51,00        | 51,00        | 0,00                     |
| 21881019999040000000   CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR<br>BRASILEIRO.  | A    | 0,00                      | 60,00        | 60,00        | 0,00                     |
| 21881019999470000000   80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO<br>CONSIGNADO  | A    | 0,00                      | 178.200,67   | 178.200,67   | 0,00                     |
| 21881019999480000000   80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE<br>BENEFÍCIO CONSIGNADO   | A    | 0,00                      | 17.262,50    | 17.262,50    | 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               |



**Balancete Contábil** - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo  | Saldo<br>Período Anterior | Período           |            | Saldo<br>Próximo Período |                   |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|
|                                  |   |                           | Débitos           | Créditos   |                          |                   |
| 21881040000000000000             | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS   | S                         | -1.989.239,81     | 362.651,77 | 365.188,76               | -1.991.776,80     |
| 21881040300000000000             | DEPOSITOS DE TERCEIROS  | A                         | -1.975.238,43     | 6.534,19   | 9.071,18                 | -1.977.775,42     |
| 21881040500000000000             | DEPOSITOS A TRANSFERIR  | S                         | -14.001,38        | 0,00       | 0,00                     | -14.001,38        |
| 21881040502000000000             | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR  | A                         | -14.001,38        | 0,00       | 0,00                     | -14.001,38        |
| 21881049900000000000             | OUTROS DEPOSITOS  | S                         | 0,00              | 356.117,58 | 356.117,58               | 0,00              |
| 21881049901000000000             | IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS  | A                         | 0,00              | 10.811,18  | 10.811,18                | 0,00              |
| 21881049902000000000             | IPAMB - RESTITUIÇÕES  | A                         | 0,00              | 345.306,40 | 345.306,40               | 0,00              |
| 21882000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS   | S                         | 0,00              | 511.112,42 | 511.112,42               | 0,00              |
| 21882010000000000000             | CONSIGNACOES  | S                         | 0,00              | 511.112,42 | 511.112,42               | 0,00              |
| 21882010100000000000             | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                  | S                         | 0,00              | 511.112,42 | 511.112,42               | 0,00              |
| 21882010101000000000             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL     | S                         | 0,00              | 511.112,42 | 511.112,42               | 0,00              |
| 21882010101040000000             | IPMB -FUNDO FINANCEIRO  | S                         | 0,00              | 506.085,83 | 506.085,83               | 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              | 350.933,15 | 350.933,15               | 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              | 26.547,22  | 26.547,22                | 0,00              |
| 21882010101050000000             | IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | S                         | 0,00              | 5.026,59   | 5.026,59                 | 0,00              |
| 21882010101050700000             | IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO                          | A                         | 0,00              | 5.026,59   | 5.026,59                 | 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  |



**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo   | Saldo<br>Período Anterior | Período        |               | Saldo<br>Próximo Período |                |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|
|                                  |  |                           | Débitos        | Créditos      |                          |                |
| 311110118000000000000000         | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | A                         | 629.872,33     | 69.483,24     | 0,00                     | 699.355,57     |
| 311110121000000000000000         | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                    | A                         | 114.960,18     | 13.479,60     | 0,00                     | 128.439,78     |
| 311110122000000000000000         | 13. SALÁRIO  | A                         | 170.995,42     | 4.026,20      | 0,00                     | 175.021,62     |
| 311110300000000000000000         | SENTENCAS JUDICIAIS  | A                         | 91.202,24      | 34.572,57     | 0,00                     | 125.774,81     |
| 312000000000000000000000         | ENCARGOS PATRONAIS   | S                         | 6.437.494,50   | 1.617.987,39  | 0,00                     | 8.055.481,89   |
| 312200000000000000000000         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | S                         | 6.111.160,38   | 1.584.200,02  | 0,00                     | 7.695.360,40   |
| 312210000000000000000000         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | S                         | 6.111.160,38   | 1.584.200,02  | 0,00                     | 7.695.360,40   |
| 312219900000000000000000         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                   | A                         | 6.111.160,38   | 1.584.200,02  | 0,00                     | 7.695.360,40   |
| 312900000000000000000000         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS  | S                         | 326.334,12     | 33.787,37     | 0,00                     | 360.121,49     |
| 312920000000000000000000         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                             | S                         | 326.334,12     | 33.787,37     | 0,00                     | 360.121,49     |
| 312920100000000000000000         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | A                         | 326.334,12     | 33.787,37     | 0,00                     | 360.121,49     |
| 319000000000000000000000         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | S                         | 13.219.886,41  | 242.061,25    | 0,00                     | 13.461.947,66  |
| 319900000000000000000000         | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                   | S                         | 13.219.886,41  | 242.061,25    | 0,00                     | 13.461.947,66  |
| 319910000000000000000000         | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                    | S                         | 13.219.886,41  | 242.061,25    | 0,00                     | 13.461.947,66  |
| 319910100000000000000000         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                | A                         | 13.219.886,41  | 242.061,25    | 0,00                     | 13.461.947,66  |
| 320000000000000000000000         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | S                         | 278.636.743,69 | 29.663.104,51 | 0,00                     | 308.299.848,20 |
| 321000000000000000000000         | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | S                         | 211.246.667,55 | 22.836.902,62 | 0,00                     | 234.083.570,17 |
| 321100000000000000000000         | APOSENTADORIAS - RPPS  | S                         | 211.246.667,55 | 22.836.902,62 | 0,00                     | 234.083.570,17 |
| 321110000000000000000000         | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | S                         | 211.246.667,55 | 22.836.902,62 | 0,00                     | 234.083.570,17 |
| 321119900000000000000000         | OUTRAS APOSENTADORIAS  | A                         | 211.246.667,55 | 22.836.902,62 | 0,00                     | 234.083.570,17 |
| 322000000000000000000000         | PENSÕES  | S                         | 67.332.070,29  | 6.822.498,28  | 0,00                     | 74.154.568,57  |
| 322900000000000000000000         | OUTRAS PENSÕES   | S                         | 67.332.070,29  | 6.822.498,28  | 0,00                     | 74.154.568,57  |
| 322910000000000000000000         | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | A                         | 67.332.070,29  | 6.822.498,28  | 0,00                     | 74.154.568,57  |
| 329000000000000000000000         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | S                         | 58.005,85      | 3.703,61      | 0,00                     | 61.709,46      |
| 329900000000000000000000         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | S                         | 58.005,85      | 3.703,61      | 0,00                     | 61.709,46      |
| 329910000000000000000000         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | A                         | 58.005,85      | 3.703,61      | 0,00                     | 61.709,46      |
| 330000000000000000000000         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | S                         | 1.381.108,50   | 366.877,55    | 3.236,56                 | 1.744.749,49   |
| 331000000000000000000000         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | S                         | 65.683,88      | 7.477,70      | 0,00                     | 73.161,58      |

**Balancete Contábil** - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |  | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período    |          | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--|------|---------------------------|------------|----------|--------------------------|
|                                  |  |      |                           | Débitos    | Créditos |                          |
| 3311000000000000000              | CONSUMO DE MATERIAL  | S    | 65.683,88                 | 7.477,70   | 0,00     | 73.161,58                |
| 3311100000000000000              | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | S    | 65.683,88                 | 7.477,70   | 0,00     | 73.161,58                |
| 3311149000000000000              | BILHETES DE PASSAGEM   | A    | 5.676,38                  | 0,00       | 0,00     | 5.676,38                 |
| 3311199000000000000              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | A    | 60.007,50                 | 7.477,70   | 0,00     | 67.485,20                |
| 3320000000000000000              | SERVIÇOS   | S    | 1.315.424,62              | 359.399,85 | 3.236,56 | 1.671.587,91             |
| 3321000000000000000              | DIÁRIAS  | S    | 9.783,16                  | 0,00       | 0,00     | 9.783,16                 |
| 3321100000000000000              | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | S    | 9.783,16                  | 0,00       | 0,00     | 9.783,16                 |
| 3321101000000000000              | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | A    | 9.783,16                  | 0,00       | 0,00     | 9.783,16                 |
| 3322000000000000000              | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | S    | 3.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 3.000,00                 |
| 3322100000000000000              | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                               | S    | 3.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 3.000,00                 |
| 3322199000000000000              | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                          | A    | 3.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 3.000,00                 |
| 3323000000000000000              | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | S    | 1.302.641,46              | 359.399,85 | 3.236,56 | 1.658.804,75             |
| 3323100000000000000              | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                               | S    | 1.302.641,46              | 359.399,85 | 3.236,56 | 1.658.804,75             |
| 3323101000000000000              | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | A    | 42.000,00                 | 0,00       | 0,00     | 42.000,00                |
| 3323108000000000000              | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.           | A    | 18.864,90                 | 1.591,50   | 0,00     | 20.456,40                |
| 3323199000000000000              | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | A    | 1.241.776,56              | 357.808,35 | 3.236,56 | 1.596.348,35             |
| 3400000000000000000              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                       | S    | 0,00                      | 25.695,26  | 0,00     | 25.695,26                |
| 3490000000000000000              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | S    | 0,00                      | 25.695,26  | 0,00     | 25.695,26                |
| 3499000000000000000              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | S    | 0,00                      | 25.695,26  | 0,00     | 25.695,26                |
| 3499100000000000000              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | A    | 0,00                      | 25.695,26  | 0,00     | 25.695,26                |
| 3500000000000000000              | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                               | S    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3510000000000000000              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | S    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3511000000000000000              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA               | S    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3511200000000000000              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | S    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3511202000000000000              | REPASSE CONCEDIDO  | S    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3511202060000000000              | REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS                                    | S    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3511202060700000000              | SEMAD  | A    | 344.705,58                | 36.956,88  | 0,00     | 381.662,46               |
| 3600000000000000000              | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                     | S    | 17.232.878,98             | 969.422,46 | 0,00     | 18.202.301,44            |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**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      |                       |
| 36100000000000000000             | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS             | S    | 1.610.139,63           | 969.422,46 | 0,00          | 2.579.562,09          |
| 36140000000000000000             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                              | S    | 1.610.139,63           | 969.422,46 | 0,00          | 2.579.562,09          |
| 36141000000000000000             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO               | S    | 1.610.139,63           | 969.422,46 | 0,00          | 2.579.562,09          |
| 36141030000000000000             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO       | A    | 1.610.139,63           | 969.422,46 | 0,00          | 2.579.562,09          |
| 36500000000000000000             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | S    | 15.622.739,35          | 0,00       | 0,00          | 15.622.739,35         |
| 36510000000000000000             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | S    | 15.622.739,35          | 0,00       | 0,00          | 15.622.739,35         |
| 36511000000000000000             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | S    | 15.622.739,35          | 0,00       | 0,00          | 15.622.739,35         |
| 36511030000000000000             | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                     | A    | 15.622.739,35          | 0,00       | 0,00          | 15.622.739,35         |
| 37000000000000000000             | TRIBUTÁRIAS   | S    | 1.901.869,18           | 542.509,05 | 0,00          | 2.444.378,23          |
| 37100000000000000000             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | S    | 205.809,00             | 0,00       | 0,00          | 205.809,00            |
| 37110000000000000000             | IMPOSTOS  | S    | 205.809,00             | 0,00       | 0,00          | 205.809,00            |
| 37111000000000000000             | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO  | S    | 205.809,00             | 0,00       | 0,00          | 205.809,00            |
| 37111990000000000000             | OUTROS IMPOSTOS   | A    | 205.809,00             | 0,00       | 0,00          | 205.809,00            |
| 37200000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES   | S    | 1.696.060,18           | 542.509,05 | 0,00          | 2.238.569,23          |
| 37210000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | S    | 1.696.060,18           | 542.509,05 | 0,00          | 2.238.569,23          |
| 37211000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | S    | 1.696.060,18           | 542.509,05 | 0,00          | 2.238.569,23          |
| 37211020000000000000             | PIS/PASEP   | A    | 1.696.060,18           | 542.509,05 | 0,00          | 2.238.569,23          |
| 39000000000000000000             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | S    | 36.811.619,83          | 49.382,39  | 0,00          | 36.861.002,22         |
| 39700000000000000000             | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | S    | 36.811.619,83          | 49.382,39  | 0,00          | 36.861.002,22         |
| 39720000000000000000             | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                | S    | 36.311.308,70          | 0,00       | 0,00          | 36.311.308,70         |
| 39721000000000000000             | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | A    | 36.311.308,70          | 0,00       | 0,00          | 36.311.308,70         |
| 39790000000000000000             | VPD DE OUTRAS PROVISÕES   | S    | 500.311,13             | 49.382,39  | 0,00          | 549.693,52            |
| 39791000000000000000             | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                    | A    | 500.311,13             | 49.382,39  | 0,00          | 549.693,52            |
| 40000000000000000000             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | S    | -392.231.262,28        | 191.060,65 | 36.999.965,02 | -429.040.166,65       |
| 42000000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES   | S    | -176.872.046,47        | 191.060,65 | 17.200.204,31 | -193.881.190,13       |
| 42100000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | S    | -176.872.046,47        | 191.060,65 | 17.200.204,31 | -193.881.190,13       |
| 42110000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | S    | -176.872.046,47        | 191.060,65 | 17.200.204,31 | -193.881.190,13       |
| 42112000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                 | S    | -176.872.046,47        | 191.060,65 | 17.200.204,31 | -193.881.190,13       |

**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo  | Saldo<br>Período Anterior | Período          |               | Saldo<br>Próximo Período |                  |
|----------------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|
|                                  |   |                           | Débitos          | Créditos      |                          |                  |
| 42112010000000000000             | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | S                         | -69.644.209,95   | 191.060,65    | 8.005.613,37             | -77.458.762,67   |
| 42112010100000000000             | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS                               | A                         | -69.644.209,95   | 191.060,65    | 8.005.613,37             | -77.458.762,67   |
| 42112990000000000000             | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | A                         | -107.227.836,52  | 0,00          | 9.194.590,94             | -116.422.427,46  |
| 44000000000000000000             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | S                         | -55.003.271,56   | 0,00          | 3.540.392,04             | -58.543.663,60   |
| 44500000000000000000             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | S                         | -55.003.271,56   | 0,00          | 3.540.392,04             | -58.543.663,60   |
| 44520000000000000000             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | S                         | -55.003.271,56   | 0,00          | 3.540.392,04             | -58.543.663,60   |
| 44521000000000000000             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                        | S                         | -55.003.271,56   | 0,00          | 3.540.392,04             | -58.543.663,60   |
| 44521990000000000000             | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS                         | A                         | -55.003.271,56   | 0,00          | 3.540.392,04             | -58.543.663,60   |
| 45000000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | S                         | -155.709.954,75  | 0,00          | 15.791.709,39            | -171.501.664,14  |
| 45100000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | S                         | -155.709.954,75  | 0,00          | 15.791.709,39            | -171.501.664,14  |
| 45110000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | S                         | -149.937.527,69  | 0,00          | 15.791.709,39            | -165.729.237,08  |
| 45112000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          | S                         | -149.937.527,69  | 0,00          | 15.791.709,39            | -165.729.237,08  |
| 45112020000000000000             | REPASSE RECEBIDO  | S                         | -149.937.527,69  | 0,00          | 15.791.709,39            | -165.729.237,08  |
| 45112020400000000000             | REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREO MUNICIPAL                                    | A                         | -149.937.527,69  | 0,00          | 15.791.709,39            | -165.729.237,08  |
| 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                         | -4.645.989,50    | 0,00          | 467.659,28               | -5.113.648,78    |
| 49900000000000000000             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | S                         | -4.645.989,50    | 0,00          | 467.659,28               | -5.113.648,78    |
| 49990000000000000000             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | S                         | -4.645.989,50    | 0,00          | 467.659,28               | -5.113.648,78    |
| 49993000000000000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS) | S                         | -4.645.989,50    | 0,00          | 467.659,28               | -5.113.648,78    |
| 49993050000000000000             | RECEITAS DIVERSAS (199)   | A                         | -4.645.989,50    | 0,00          | 467.659,28               | -5.113.648,78    |
| 50000000000000000000             | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | S                         | 1.011.647.261,42 | 84.397.552,57 | 38.751.817,50            | 1.057.292.996,49 |
| 52000000000000000000             | ORÇAMENTO APROVADO  | S                         | 1.011.647.261,42 | 84.397.552,57 | 38.751.817,50            | 1.057.292.996,49 |
| 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   |

**Balancete Contábil** - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo  | Saldo<br>Período Anterior | Período           |                | Saldo<br>Próximo Período |                   |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
|                                  |   |                           | Débitos           | Créditos       |                          |                   |
| 521110000000000000000000         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | A                         | 273.806.770,00    | 0,00           | 0,00                     | 273.806.770,00    |
| 522000000000000000000000         | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | S                         | 737.840.491,42    | 84.397.552,57  | 38.751.817,50            | 783.486.226,49    |
| 522100000000000000000000         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | S                         | 432.303.262,00    | 48.401.568,20  | 38.746.284,10            | 441.958.546,10    |
| 522110000000000000000000         | DOTAÇÃO INICIAL                                   | S                         | 432.303.262,00    | 0,00           | 0,00                     | 432.303.262,00    |
| 522110100000000000000000         | CREDITO INICIAL                                   | A                         | 432.303.262,00    | 0,00           | 0,00                     | 432.303.262,00    |
| 522120000000000000000000         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | S                         | 10.690.750,00     | 19.352.284,10  | 0,00                     | 30.043.034,10     |
| 522120100000000000000000         | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   | A                         | 10.690.750,00     | 19.352.284,10  | 0,00                     | 30.043.034,10     |
| 522130000000000000000000         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | S                         | 0,00              | 29.049.284,10  | 29.049.284,10            | 0,00              |
| 522130100000000000000000         | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR        | A                         | 0,00              | 3.907.414,90   | 0,00                     | 3.907.414,90      |
| 522130300000000000000000         | ANULACAO DE DOTACAO                               | A                         | 10.690.750,00     | 15.444.869,20  | 0,00                     | 26.135.619,20     |
| 522130900000000000000000         | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      | A                         | -10.690.750,00    | 0,00           | 9.697.000,00             | -20.387.750,00    |
| 522139900000000000000000         | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       | A                         | 0,00              | 9.697.000,00   | 19.352.284,10            | -9.655.284,10     |
| 522190000000000000000000         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | S                         | -10.690.750,00    | 0,00           | 9.697.000,00             | -20.387.750,00    |
| 522190400000000000000000         | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                       | A                         | -10.690.750,00    | 0,00           | 9.697.000,00             | -20.387.750,00    |
| 522900000000000000000000         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | S                         | 305.537.229,42    | 35.995.984,37  | 5.533,40                 | 341.527.680,39    |
| 522920000000000000000000         | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | S                         | 305.537.229,42    | 35.995.984,37  | 5.533,40                 | 341.527.680,39    |
| 522920100000000000000000         | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | S                         | 305.537.229,42    | 35.995.984,37  | 5.533,40                 | 341.527.680,39    |
| 522920101000000000000000         | EMISSAO DE EMPENHOS                               | A                         | 305.547.316,35    | 35.995.984,37  | 0,00                     | 341.543.300,72    |
| 522920103000000000000000         | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | A                         | -10.086,93        | 0,00           | 5.533,40                 | -15.620,33        |
| 600000000000000000000000         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S                         | -1.011.647.261,42 | 195.924.919,07 | 241.570.654,14           | -1.057.292.996,49 |
| 620000000000000000000000         | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | S                         | -1.011.647.261,42 | 195.924.919,07 | 241.570.654,14           | -1.057.292.996,49 |
| 621000000000000000000000         | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | S                         | -273.806.770,00   | 21.399.316,28  | 21.399.316,28            | -273.806.770,00   |
| 621100000000000000000000         | RECEITA A REALIZAR                                | A                         | -37.285.462,47    | 21.208.255,63  | 191.060,65               | -16.268.267,49    |
| 621200000000000000000000         | RECEITA REALIZADA                                 | A                         | -236.521.307,53   | 191.060,65     | 21.208.255,63            | -257.538.502,51   |
| 622000000000000000000000         | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | S                         | -737.840.491,42   | 174.525.602,79 | 220.171.337,86           | -783.486.226,49   |
| 622100000000000000000000         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | S                         | -432.303.262,00   | 110.109.293,58 | 119.764.577,68           | -441.958.546,10   |
| 622110000000000000000000         | CREDITO DISPONÍVEL                                | S                         | -126.766.032,58   | 45.692.984,37  | 19.357.817,50            | -100.430.865,71   |
| 622110100000000000000000         | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA                  | S                         | -126.766.032,58   | 45.692.984,37  | 19.357.817,50            | -100.430.865,71   |
| 622110101000000000000000         | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA     | A                         | -126.766.032,58   | 45.692.984,37  | 19.357.817,50            | -100.430.865,71   |

Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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       |                       |                   |
| 62213000000000000000             | CREDITO UTILIZADO   | S                      | -305.537.229,42   | 64.416.309,21  | 100.406.760,18        | -341.527.680,39   |
| 62213010000000000000             | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | A                      | -808.021,51       | 32.798.763,84  | 35.999.220,93         | -4.008.478,60     |
| 62213030000000000000             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR   | A                      | -3.064.606,94     | 31.614.308,81  | 32.796.467,00         | -4.246.765,13     |
| 62213040000000000000             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO  | A                      | -301.664.600,97   | 3.236,56       | 31.611.072,25         | -333.272.436,66   |
| 62290000000000000000             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | S                      | -305.537.229,42   | 64.416.309,21  | 100.406.760,18        | -341.527.680,39   |
| 62292000000000000000             | EMISSAO DE EMPENHO  | S                      | -305.537.229,42   | 64.416.309,21  | 100.406.760,18        | -341.527.680,39   |
| 62292010000000000000             | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | S                      | -305.537.229,42   | 64.416.309,21  | 100.406.760,18        | -341.527.680,39   |
| 62292010100000000000             | EMPENHOS A LIQUIDAR   | A                      | -808.021,51       | 32.798.763,84  | 35.999.220,93         | -4.008.478,60     |
| 62292010300000000000             | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR   | A                      | -3.064.606,94     | 31.614.308,81  | 32.796.467,00         | -4.246.765,13     |
| 62292010400000000000             | EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS   | A                      | -301.664.600,97   | 3.236,56       | 31.611.072,25         | -333.272.436,66   |
| 70000000000000000000             | CONTROLES DEVEDORES   | S                      | -2.458.324.883,58 | 28.404.342,26  | 191.060,65            | -2.430.111.601,97 |
| 72000000000000000000             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | S                      | -2.458.324.883,58 | 28.404.342,26  | 191.060,65            | -2.430.111.601,97 |
| 72100000000000000000             | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | S                      | 577.795.343,70    | 28.404.342,26  | 191.060,65            | 606.008.625,31    |
| 72110000000000000000             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | S                      | 577.795.343,70    | 28.404.342,26  | 191.060,65            | 606.008.625,31    |
| 72111000000000000000             | RECURSOS ORDINÁRIOS   | S                      | 577.795.343,70    | 28.404.342,26  | 191.060,65            | 606.008.625,31    |
| 72111010000000000000             | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA   | A                      | 512.436.052,30    | 21.208.255,63  | 191.060,65            | 533.453.247,28    |
| 72111020000000000000             | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA                  | A                      | 65.359.291,40     | 7.196.086,63   | 0,00                  | 72.555.378,03     |
| 72300000000000000000             | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | S                      | -3.036.120.227,28 | 0,00           | 0,00                  | -3.036.120.227,28 |
| 72310000000000000000             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL   | S                      | -3.036.120.227,28 | 0,00           | 0,00                  | -3.036.120.227,28 |
| 72311000000000000000             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO   | S                      | -3.036.120.227,28 | 0,00           | 0,00                  | -3.036.120.227,28 |
| 72311010000000000000             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL  | A                      | -3.036.120.227,28 | 0,00           | 0,00                  | -3.036.120.227,28 |
| 80000000000000000000             | CONTROLES CREDORES  | S                      | 2.458.324.883,58  | 150.997.045,26 | 179.210.326,87        | 2.430.111.601,97  |
| 82000000000000000000             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | S                      | 2.458.324.883,58  | 150.997.045,26 | 179.210.326,87        | 2.430.111.601,97  |
| 82100000000000000000             | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | S                      | -577.795.343,70   | 114.995.527,49 | 143.208.809,10        | -606.008.625,31   |
| 82110000000000000000             | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | S                      | -577.795.343,70   | 114.995.527,49 | 143.208.809,10        | -606.008.625,31   |
| 82111000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | S                      | -206.413.778,62   | 43.383.131,65  | 28.409.875,66         | -191.440.522,63   |
| 82111010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                | A                      | -206.413.778,62   | 36.187.045,02  | 21.213.789,03         | -191.440.522,63   |
| 82111020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A                      | 0,00              | 7.196.086,63   | 7.196.086,63          | 0,00              |



**Balancete Contábil - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Contabil**

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis   | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período               |                       | Saldo<br>Próximo Período |
|------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                    |      |                           | Débitos               | Créditos              |                          |
| 8211200000000000000000000000000000 | S    | -808.021,51               | 32.798.763,84         | 35.999.220,93         | -4.008.478,60            |
| 8211201000000000000000000000000000 | A    | -808.021,51               | 32.798.763,84         | 35.999.220,93         | -4.008.478,60            |
| 8211300000000000000000000000000000 | S    | -3.549.651,20             | 38.810.395,44         | 39.992.553,63         | -4.731.809,39            |
| 8211301000000000000000000000000000 | S    | -3.549.651,20             | 31.614.308,81         | 32.796.467,00         | -4.731.809,39            |
| 8211301010000000000000000000000000 | A    | -3.549.651,20             | 31.614.308,81         | 32.796.467,00         | -4.731.809,39            |
| 8211302000000000000000000000000000 | A    | 0,00                      | 7.196.086,63          | 7.196.086,63          | 0,00                     |
| 8211400000000000000000000000000000 | S    | -367.023.892,37           | 3.236,56              | 38.807.158,88         | -405.827.814,69          |
| 8211401000000000000000000000000000 | S    | -301.664.600,97           | 3.236,56              | 31.611.072,25         | -333.272.436,66          |
| 8211401010000000000000000000000000 | A    | -301.664.600,97           | 3.236,56              | 31.611.072,25         | -333.272.436,66          |
| 8211402000000000000000000000000000 | A    | -65.359.291,40            | 0,00                  | 7.196.086,63          | -72.555.378,03           |
| 8230000000000000000000000000000000 | S    | 3.036.120.227,28          | 36.001.517,77         | 36.001.517,77         | 3.036.120.227,28         |
| 8231000000000000000000000000000000 | S    | 3.036.120.227,28          | 36.001.517,77         | 36.001.517,77         | 3.036.120.227,28         |
| 8231100000000000000000000000000000 | S    | 3.036.120.227,28          | 36.001.517,77         | 36.001.517,77         | 3.036.120.227,28         |
| 8231101000000000000000000000000000 | A    | 3.341.657.456,70          | 35.995.984,37         | 5.533,40              | 3.377.647.907,67         |
| 8231103000000000000000000000000000 | S    | -305.537.229,42           | 5.533,40              | 35.995.984,37         | -341.527.680,39          |
| 8231103010000000000000000000000000 | A    | -305.537.229,42           | 5.533,40              | 35.995.984,37         | -341.527.680,39          |
| <b>Totais:</b>                     |      | <b>0,00</b>               | <b>663.729.819,91</b> | <b>663.729.819,91</b> | <b>0,00</b>              |