Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1000000000000000000	Ativo	S	860.635.080,53	70.109.827,64	57.007.716,11	873.737.192,06
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	703.974.919,66	70.109.827,64	57.007.716,11	717.077.031,19
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	3.101.744,66	50.138.987,97	47.766.540,24	5.474.192,39
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	3.101.744,66	50.138.987,97	47.766.540,24	5.474.192,39
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	3.101.744,66	50.138.987,97	47.766.540,24	5.474.192,39
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	18.104.935,24	18.104.935,24	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	18.104.935,24	18.104.935,24	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	18.104.935,24	18.104.935,24	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	18.104.935,24	18.104.935,24	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	3.051.501,82	30.978.949,01	29.033.511,36	4.996.939,47
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	2.866.528,05	29.765.427,52	27.994.599,22	4.637.356,35
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	2.862.171,39	29.765.427,52	27.994.599,22	4.632.999,69
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	2.862.171,39	29.765.427,52	27.994.599,22	4.632.999,69
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	184.973,77	1.213.521,49	1.038.912,14	359.583,12
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	183.376,77	1.213.521,49	1.038.912,14	357.986,12
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	-151,37	1.168.530,28	1.038.912,14	129.466,77
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	183.528,14	44.991,21	0,00	228.519,35
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	50.242,84	1.055.103,72	628.093,64	477.252,92
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	50.242,84	1.055.103,72	628.093,64	477.252,92
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	50.242,84	1.055.103,72	628.093,64	477.252,92
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	50.242,84	1.055.103,72	628.093,64	477.252,92
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.006.536,13	0,00	0,00	27.006.536,13
1135000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135100000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1135107000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135107010000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1138000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
1138100000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
1138106000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040200000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
1138106040300000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
1138131000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
1138131060000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
1138131070000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
1138131080000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.925.266,78	0,00	0,00	1.925.266,78
1138131090000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	672.926.137,32	19.970.839,67	9.241.175,87	683.655.801,12
1141000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S	641.675.177,53	19.501.846,67	9.241.175,87	651.935.848,33
1141100000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	S	641.675.177,53	19.501.846,67	9.241.175,87	651.935.848,33
1141109000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	641.378.814,17	19.501.846,67	9.241.175,87	651.639.484,97
1141109010000000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	S	552.251.730,65	18.559.198,05	9.230.191,86	561.580.736,84
1141109010100000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	304.687.613,66	15.933.550,10	9.230.191,86	311.390.971,90
1141109010101000000	ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	S	297.393.270,53	14.927.557,35	9.230.091,43	303.090.736,45
1141109010101120000	C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	19.695.600,52	12.805.762,13	8.184.365,77	24.316.996,88
1141109010101130000	C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	4.616.530,87	59.659,27	1.043.937,06	3.632.253,08
1141109010101140000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	91.625.667,94	968.455,49	0,00	92.594.123,43
1141109010101150000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.403.902,37	7.046,40	0,00	1.410.948,77
1141109010101160000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE IVESTIMENTO .	A	18.165.329,85	148.375,56	0,00	18.313.705,41

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1141109010101170000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	138.948.294,02	899.906,01	0,00	139.848.200,03
1141109010101180000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	17.016.200,89	0,00	1.788,60	17.014.412,29
1141109010101200000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.921.744,07	38.352,49	0,00	5.960.096,56
1141109010102000000	RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	6.338.849,41	1.005.992,75	0,00	7.344.842,16
1141109010102090000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	6.338.849,41	1.005.992,75	0,00	7.344.842,16
1141109010103000000	FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	955.493,72	0,00	100,43	955.393,29
1141109010103070000	C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	955.493,72	0,00	100,43	955.393,29
1141109010200000000	C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	247.564.116,99	2.625.647,95	0,00	250.189.764,94
1141109010201000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	40.208.468,52	446.334,82	0,00	40.654.803,34
1141109010201050000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	11.745.629,05	103.356,31	0,00	11.848.985,36
1141109010201060000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	28.462.839,47	342.978,51	0,00	28.805.817,98
1141109010202000000	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	38.450.940,46	420.736,25	0,00	38.871.676,71
1141109010202030000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	38.450.940,46	420.736,25	0,00	38.871.676,71
1141109010203000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	168.904.708,01	1.758.576,88	0,00	170.663.284,89
1141109010203040000	C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	8.901.802,25	25.136,15	0,00	8.926.938,40
1141109010203050000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	91.976.984,62	1.031.264,57	0,00	93.008.249,19
1141109010203060000	C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	64.697.610,65	670.168,53	0,00	65.367.779,18
1141109010203070000	C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.328.310,49	32.007,63	0,00	3.360.318,12
1141109040000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	82.639.850,95	928.691,24	0,00	83.568.542,19
1141109040100000000	C/ BANCO DO BRASIL	S	82.639.850,95	928.691,24	0,00	83.568.542,19
1141109040101000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	82.639.850,95	928.691,24	0,00	83.568.542,19
1141109040101050000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	82.639.850,95	928.691,24	0,00	83.568.542,19
1141109060000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.015.972,89	0,00	0,00	2.015.972,89
1141109060100000000	C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.015.972,89	0,00	0,00	2.015.972,89
1141109060102000000	C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	2.015.972,89	0,00	0,00	2.015.972,89
1141109070000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	4.471.259,68	13.957,38	10.984,01	4.474.233,05
1141109070100000000	C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	286.897,53	13.957,38	0,00	300.854,91
1141109070102000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	286.897,53	13.957,38	0,00	300.854,91

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1141109070200000000	C/ BANCO SANTANDER	S	4.184.362,15	0,00	10.984,01	4.173.378,14
1141109070203000000	C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	4.184.362,15	0,00	10.984,01	4.173.378,14
1141110000000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050100000000	C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050102000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1144000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	31.250.959,79	468.993,00	0,00	31.719.952,79
1144100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	31.250.959,79	468.993,00	0,00	31.719.952,79
1144101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	31.250.959,79	468.993,00	0,00	31.719.952,79
1144101010000000000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	S	31.250.959,79	468.993,00	0,00	31.719.952,79
1144101010100000000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREV TP IPCA	A	31.250.959,79	468.993,00	0,00	31.719.952,79
1190000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198100000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.660.160,87	0,00	0,00	156.660.160,87
1210000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211100000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104020000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104020100000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
1211104020200000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
1211104020300000000	ERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
1211104020400000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
1230000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.604.829,67	0,00	0,00	26.604.829,67
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	731.551,95	0,00	0,00	731.551,95

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	731.551,95	0,00	0,00	731.551,95
1231101000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231105000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231105010000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	370.528,56	0,00	0,00	370.528,56
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	370.528,56	0,00	0,00	370.528,56
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232100000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-860.635.080,53	40.614.633,45	40.598.415,70	-860.618.862,78
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-4.662.678,49	40.614.633,45	40.598.415,70	-4.646.460,74
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-2.637.361,87	32.626.221,05	32.626.221,05	-2.637.361,87
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	32.560.188,46	32.560.188,46	-46.393,69
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	32.560.188,46	32.560.188,46	-46.393,69
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	32.560.188,46	32.560.188,46	-46.393,69
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	32.557.768,14	32.557.768,14	-46.393,69
2111101020000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	2.420,32	2.420,32	0,00
2111101020100000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	2.420,32	2.420,32	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-2.590.968,18	66.032,59	66.032,59	-2.590.968,18
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	637,90	637,90	0,00
2114198000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	0,00	637,90	637,90	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-2.590.968,18	65.394,69	65.394,69	-2.590.968,18

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-2.590.968,18	65.394,69	65.394,69	-2.590.968,18
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-2.590.968,18	65.394,69	65.394,69	-2.590.968,18
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	36.968,76	36.968,76	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	36.968,76	36.968,76	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	36.968,76	36.968,76	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	36.968,76	36.968,76	0,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	36.968,76	36.968,76	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.025.316,62	7.951.443,64	7.935.225,89	-2.009.098,87
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.025.316,62	7.951.443,64	7.935.225,89	-2.009.098,87
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.025.316,62	7.338.612,16	7.322.394,41	-2.009.098,87
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	6.988.589,46	6.988.589,46	0,00
2188101020000000000	INSS	S	0,00	7.628,31	7.628,31	0,00
2188101020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.628,31	7.628,31	0,00
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.812.505,30	2.812.505,30	0,00
2188101040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.812.505,30	2.812.505,30	0,00
2188101040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.812.505,30	2.812.505,30	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	91.605,36	91.605,36	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	91.605,36	91.605,36	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.605.844,61	1.605.844,61	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.605.844,61	1.605.844,61	0,00
2188101120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.605.844,61	1.605.844,61	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.968,20	23.968,20	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.630,20	3.630,20	0,00
2188101130101000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
2188101130101010000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.041,60	1.041,60	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

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.546,57	2.546,57	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.453,38	2.453,38	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	20.338,00	20.338,00	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.318,43	18.318,43	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.043,82	16.043,82	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.274,61	2.274,61	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.019,57	2.019,57	0,00
2188101130299010000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2188101130299020000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	364,81	364,81	0,00
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
2188101130299060000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	3.545,08	3.545,08	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.044,82	2.044,82	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	107,00	107,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.207.470,35	2.207.470,35	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	46.084,11	46.084,11	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.358.632,78	1.358.632,78	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	102.644,35	102.644,35	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.482,58	23.482,58	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	18.915,99	18.915,99	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	23.043,00	23.043,00	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	567.791,17	567.791,17	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.439,76	5.439,76	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	181,27	181,27	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	50.274,64	50.274,64	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	9.697,08	9.697,08	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.897,59	3.897,59	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.897,59	3.897,59	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	232.124,66	232.124,66	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.253,41	1.253,41	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.010,26	1.010,26	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	183,15	183,15	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101990301000000	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
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	230.370,76	230.370,76	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	8OA PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	196.194,59	196.194,59	0,00
2188101999948000000	8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	34.065,17	34.065,17	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.012.634,34	350.022,70	333.804,95	-1.996.416,59
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.998.632,96	27.477,60	11.259,85	-1.982.415,21
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	322.545,10	322.545,10	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	11.166,66	11.166,66	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	311.378,44	311.378,44	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	612.831,48	612.831,48	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	612.831,48	612.831,48	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	612.831,48	612.831,48	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	612.831,48	612.831,48	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	607.648,75	607.648,75	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	68.637,19	68.637,19	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	449.479,44	449.479,44	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.149,15	1.149,15	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	60.333,19	60.333,19	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	28.049,78	28.049,78	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.182,73	5.182,73	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.182,73	5.182,73	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	0,00	0,00	-3.033.494.636,63
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	0,00	0,00	46.287.836,36
2272101070000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	2.987.206.800,27	0,00	0,00	2.987.206.800,27
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	0,00	-6.884.810.209,61
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	0,00	0,00	270.192.355,94
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	0,00	0,00	212.293.993,95
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77
2272102060000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	0,00	-115.689.735,55
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	0,00	0,00	30.742.805,25
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	0,00	0,00	24.155.061,27
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-801.645.110,63	0,00	0,00	-801.645.110,63
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	0,00	32.676.062,85	0,00	32.676.062,85
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	580.131,07	0,00	580.131,07
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	0,00	258.840,50	0,00	258.840,50
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	0,00	258.840,50	0,00	258.840,50
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	258.840,50	0,00	258.840,50
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	258.840,50	0,00	258.840,50
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	0,00	146.428,38	0,00	146.428,38
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	0,00	1.680,75	0,00	1.680,75
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	0,00	7.864,82	0,00	7.864,82
3111101080000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	0,00	1.447,35	0,00	1.447,35
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	0,00	11.605,85	0,00	11.605,85
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	0,00	78.166,11	0,00	78.166,11
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	0,00	9.226,92	0,00	9.226,92
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	0,00	2.420,32	0,00	2.420,32
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	58.798,49	0,00	58.798,49
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	0,00	23.348,38	0,00	23.348,38
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	23.348,38	0,00	23.348,38
3122199000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	0,00	23.348,38	0,00	23.348,38
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	35.450,11	0,00	35.450,11

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	0,00	35.450,11	0,00	35.450,11
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	0,00	35.450,11	0,00	35.450,11
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	262.492,08	0,00	262.492,08
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	262.492,08	0,00	262.492,08
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	262.492,08	0,00	262.492,08
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	0,00	262.492,08	0,00	262.492,08
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	32.046.089,98	0,00	32.046.089,98
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	0,00	24.741.990,10	0,00	24.741.990,10
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	0,00	24.741.990,10	0,00	24.741.990,10
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	24.741.990,10	0,00	24.741.990,10
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	0,00	24.741.990,10	0,00	24.741.990,10
3220000000000000000	PENSÕES	S	0,00	7.298.679,16	0,00	7.298.679,16
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	0,00	7.298.679,16	0,00	7.298.679,16
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	7.298.679,16	0,00	7.298.679,16
3290000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72
3299000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72
3299100000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	0,00	12.873,04	0,00	12.873,04
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	0,00	12.873,04	0,00	12.873,04
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	0,00	12.873,04	0,00	12.873,04
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	12.873,04	0,00	12.873,04
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	0,00	12.873,04	0,00	12.873,04
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	0,00	36.968,76	0,00	36.968,76
3970000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	0,00	36.968,76	0,00	36.968,76
3979000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	0,00	36.968,76	0,00	36.968,76
3979100000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	36.968,76	0,00	36.968,76
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	0,00	1.526.565,56	47.320.957,69	-45.794.392,13
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	0,00	1.526.565,56	22.430.061,48	-20.903.495,92

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	1.526.565,56	22.430.061,48	-20.903.495,92
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	0,00	1.526.565,56	22.430.061,48	-20.903.495,92
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	0,00	1.526.565,56	22.430.061,48	-20.903.495,92
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	0,00	1.526.084,07	10.138.234,38	-8.612.150,31
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	0,00	1.526.084,07	10.138.234,38	-8.612.150,31
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	0,00	481,49	12.291.827,10	-12.291.345,61
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	6.421.532,40	-6.421.532,40
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	6.421.532,40	-6.421.532,40
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	6.421.532,40	-6.421.532,40
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	0,00	6.421.532,40	-6.421.532,40
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	0,00	0,00	6.421.532,40	-6.421.532,40
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	0,00	0,00	18.104.935,24	-18.104.935,24
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	0,00	18.104.935,24	-18.104.935,24
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	0,00	18.104.935,24	-18.104.935,24
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	18.104.935,24	-18.104.935,24
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	0,00	0,00	18.104.935,24	-18.104.935,24
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	0,00	0,00	18.104.935,24	-18.104.935,24
4900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	0,00	0,00	364.428,57	-364.428,57
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	0,00	0,00	364.428,57	-364.428,57
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	0,00	0,00	364.428,57	-364.428,57
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	0,00	0,00	364.428,57	-364.428,57
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	0,00	0,00	364.428,57	-364.428,57
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	0,00	944.841.746,23	0,00	944.841.746,23
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	0,00	944.841.746,23	0,00	944.841.746,23
5210000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	0,00	360.343.472,00	0,00	360.343.472,00
5211000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	0,00	360.343.472,00	0,00	360.343.472,00
5211100000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	0,00	360.343.472,00	0,00	360.343.472,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	0,00	584.498.274,23	0,00	584.498.274,23
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	548.325.576,00	0,00	548.325.576,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	0,00	548.325.576,00	0,00	548.325.576,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	0,00	548.325.576,00	0,00	548.325.576,00
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	36.172.698,23	0,00	36.172.698,23
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	0,00	36.172.698,23	0,00	36.172.698,23
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	36.172.698,23	0,00	36.172.698,23
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	0,00	36.172.698,23	0,00	36.172.698,23
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	0,00	197.568.045,48	1.142.409.791,71	-944.841.746,23
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	0,00	197.568.045,48	1.142.409.791,71	-944.841.746,23
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	0,00	30.742.588,01	391.086.060,01	-360.343.472,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	0,00	29.216.022,45	361.870.037,56	-332.654.015,11
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	0,00	1.526.565,56	29.216.022,45	-27.689.456,89
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	166.825.457,47	751.323.731,70	-584.498.274,23
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	101.499.077,85	649.824.653,85	-548.325.576,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	0,00	36.172.698,23	548.325.576,00	-512.152.877,77
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	36.172.698,23	548.325.576,00	-512.152.877,77
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	0,00	36.172.698,23	548.325.576,00	-512.152.877,77
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	0,00	65.326.379,62	101.499.077,85	-36.172.698,23
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	32.663.189,81	36.172.698,23	-3.509.508,42
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	32.663.189,81	32.663.189,81	0,00
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	0,00	0,00	32.663.189,81	-32.663.189,81
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	65.326.379,62	101.499.077,85	-36.172.698,23
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	0,00	65.326.379,62	101.499.077,85	-36.172.698,23
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	65.326.379,62	101.499.077,85	-36.172.698,23
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	0,00	32.663.189,81	36.172.698,23	-3.509.508,42
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	32.663.189,81	32.663.189,81	0,00
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	0,00	0,00	32.663.189,81	-32.663.189,81
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.840.222.121,53	37.139.988,49	1.526.565,56	-2.804.608.698,60

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.840.222.121,53	37.139.988,49	1.526.565,56	-2.804.608.698,60
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	195.898.105,75	37.139.988,49	1.526.565,56	231.511.528,68
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	195.898.105,75	37.139.988,49	1.526.565,56	231.511.528,68
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	195.898.105,75	37.139.988,49	1.526.565,56	231.511.528,68
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	195.898.105,75	29.216.022,45	1.526.565,56	223.587.562,64
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	7.923.966,04	0,00	7.923.966,04
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231101000000000000	CRONOGRMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
8000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	2.840.222.121,53	155.046.273,72	190.659.696,65	2.804.608.698,60
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.840.222.121,53	155.046.273,72	190.659.696,65	2.804.608.698,60
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-195.898.105,75	118.873.575,49	154.486.998,42	-231.511.528,68
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-195.898.105,75	118.873.575,49	154.486.998,42	-231.511.528,68
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-192.688.550,64	45.623.229,83	37.139.988,49	-184.205.309,30
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-192.688.550,64	37.699.263,79	29.216.022,45	-184.205.309,30
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	7.923.966,04	7.923.966,04	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-130.267,71	32.663.189,81	36.172.698,23	-3.639.776,13
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-130.267,71	32.663.189,81	36.172.698,23	-3.639.776,13
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-3.079.287,40	40.587.155,85	40.587.155,85	-3.079.287,40
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.079.287,40	32.663.189,81	32.663.189,81	-3.079.287,40
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.079.287,40	32.663.189,81	32.663.189,81	-3.079.287,40
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	7.923.966,04	7.923.966,04	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	0,00	0,00	40.587.155,85	-40.587.155,85

Balancete Contábil - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	0,00	32.663.189,81	-32.663.189,81
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	0,00	32.663.189,81	-32.663.189,81
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	0,00	7.923.966,04	-7.923.966,04
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	36.172.698,23	36.172.698,23	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	36.172.698,23	36.172.698,23	3.036.120.227,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	36.172.698,23	36.172.698,23	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.420.016.310,78	36.172.698,23	0,00	3.456.189.009,01
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-383.896.083,50	0,00	36.172.698,23	-420.068.781,73
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-383.896.083,50	0,00	36.172.698,23	-420.068.781,73
		Totais:	**0,00**	**1.479.523.143,42**	**1.479.523.143,42**	**0,00**