


**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
10000000000000000000	Ativo	S	873.737.192,06	790.591.390,87	780.879.867,19	883.448.715,74
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	717.077.031,19	790.556.304,87	780.879.867,19	726.753.468,87
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	5.474.192,39	62.805.129,81	64.680.723,44	3.598.598,76
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	5.474.192,39	62.805.129,81	64.680.723,44	3.598.598,76
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	5.474.192,39	62.805.129,81	64.680.723,44	3.598.598,76
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	16.902.946,00	16.902.946,00	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	16.902.946,00	16.902.946,00	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	16.902.946,00	16.902.946,00	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	16.902.946,00	16.902.946,00	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	4.996.939,47	40.592.231,60	42.291.924,74	3.297.246,33
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	4.637.356,35	37.299.512,39	38.928.751,47	3.008.117,27
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	4.632.999,69	37.299.512,39	38.928.751,47	3.003.760,61
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	4.632.999,69	37.299.512,39	38.928.751,47	3.003.760,61
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	359.583,12	3.292.719,21	3.363.173,27	289.129,06
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	357.986,12	3.014.939,31	3.085.393,37	287.532,06
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	129.466,77	2.954.656,73	3.085.393,37	-1.269,87
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	228.519,35	60.282,58	0,00	288.801,93
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	277.779,90	277.779,90	1.597,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	277.779,90	277.779,90	1.597,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	477.252,92	5.309.952,21	5.485.852,70	301.352,43
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	477.252,92	5.309.952,21	5.485.852,70	301.352,43
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	477.252,92	5.309.952,21	5.485.852,70	301.352,43
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	477.252,92	5.309.952,21	5.485.852,70	301.352,43
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.006.536,13	0,00	0,00	27.006.536,13
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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
11351070000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
11381060000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060400000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060402000000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381310000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
11381310600000000000	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
11381310700000000000	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
11381310800000000000	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
11381310900000000000	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
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	683.655.801,12	727.751.175,06	716.199.143,75	695.207.832,43
11410000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S	651.935.848,33	32.195.294,79	684.131.143,12	0,00
11411000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	S	651.935.848,33	32.195.294,79	684.131.143,12	0,00
11411090000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	651.639.484,97	32.195.294,79	683.834.779,76	0,00
11411090100000000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	S	561.580.736,84	31.481.719,03	593.062.455,87	0,00
11411090101000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	311.390.971,90	29.121.716,19	340.512.688,09	0,00
11411090101010000000	ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	S	303.090.736,45	26.141.532,28	329.232.268,73	0,00
1141109010101120000	C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	24.316.996,88	19.202.651,86	43.519.648,74	0,00
1141109010101130000	C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	3.632.253,08	4.242.325,14	7.874.578,22	0,00
1141109010101140000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	92.594.123,43	890.132,02	93.484.255,45	0,00
1141109010101150000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.410.948,77	16.109,32	1.427.058,09	0,00
1141109010101160000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE IVESTIMENTO .	A	18.313.705,41	150.516,00	18.464.221,41	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
1141109010101170000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	139.848.200,03	1.365.952,76	141.214.152,79	0,00
1141109010101180000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	17.014.412,29	215.630,56	17.230.042,85	0,00
1141109010101200000   C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.960.096,56	58.214,62	6.018.311,18	0,00
1141109010102000000   RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	7.344.842,16	2.968.075,83	10.312.917,99	0,00
1141109010102090000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	7.344.842,16	2.968.075,83	10.312.917,99	0,00
1141109010103000000   FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	955.393,29	12.108,08	967.501,37	0,00
1141109010103070000   C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	955.393,29	12.108,08	967.501,37	0,00
1141109010200000000   C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	250.189.764,94	2.360.002,84	252.549.767,78	0,00
1141109010201000000   FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	40.654.803,34	98.333,87	40.753.137,21	0,00
1141109010201050000   C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	11.848.985,36	98.333,87	11.947.319,23	0,00
1141109010201060000   C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	28.805.817,98	0,00	28.805.817,98	0,00
1141109010202000000   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	38.871.676,71	310.735,82	39.182.412,53	0,00
1141109010202030000   C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	38.871.676,71	310.735,82	39.182.412,53	0,00
1141109010203000000   FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	170.663.284,89	1.950.933,15	172.614.218,04	0,00
1141109010203040000   C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	8.926.938,40	116.272,30	9.043.210,70	0,00
1141109010203050000   C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	93.008.249,19	898.817,58	93.907.066,77	0,00
1141109010203060000   C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	65.367.779,18	630.799,10	65.998.578,28	0,00
1141109010203070000   C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.360.318,12	305.044,17	3.665.362,29	0,00
1141109040000000000   FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	83.568.542,19	713.575,76	84.282.117,95	0,00
1141109040100000000   C/ BANCO DO BRASIL	S	83.568.542,19	713.575,76	84.282.117,95	0,00
1141109040101000000   FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	83.568.542,19	713.575,76	84.282.117,95	0,00
1141109040101050000   C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	83.568.542,19	713.575,76	84.282.117,95	0,00
1141109060000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.015.972,89	0,00	2.015.972,89	0,00
1141109060100000000   C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.015.972,89	0,00	2.015.972,89	0,00
1141109060102000000   C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	2.015.972,89	0,00	2.015.972,89	0,00
1141109070000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	4.474.233,05	0,00	4.474.233,05	0,00
1141109070100000000   C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	300.854,91	0,00	300.854,91	0,00
1141109070102000000   C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	300.854,91	0,00	300.854,91	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
11411090702000000000   C/ BANCO SANTANDER	S	4.173.378,14	0,00	4.173.378,14	0,00
11411090702030000000   C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	4.173.378,14	0,00	4.173.378,14	0,00
11411100000000000000   APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11411100500000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11411100501000000000   C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11411100501020000000   C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	296.363,36	0,00
11440000000000000000   INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	31.719.952,79	695.555.880,27	32.068.000,63	695.207.832,43
11441000000000000000   INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	31.719.952,79	695.555.880,27	32.068.000,63	695.207.832,43
11441010000000000000   APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	31.719.952,79	623.422.765,94	32.068.000,63	623.074.718,10
11441010100000000000   TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	S	31.719.952,79	290.195,71	32.010.148,50	0,00
11441010101000000000   C/ 12.723-X IPMB/BB PREV TP IPCA	A	31.719.952,79	290.195,71	32.010.148,50	0,00
11441010200000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	0,00	341.807.063,29	0,00	341.807.063,29
11441010201000000000   C/ 12.723-X-BB PREV TP IPCA	A	0,00	32.010.148,50	0,00	32.010.148,50
11441010202000000000   C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	0,00	93.484.255,45	0,00	93.484.255,45
11441010203000000000   C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	0,00	18.464.221,41	0,00	18.464.221,41
11441010204000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	0,00	17.230.042,85	0,00	17.230.042,85
11441010206000000000   C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	0,00	11.947.319,23	0,00	11.947.319,23
11441010207000000000   C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	0,00	93.907.066,77	0,00	93.907.066,77
11441010208000000000   C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	0,00	65.998.578,28	0,00	65.998.578,28
11441010209000000000   C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	0,00	8.765.430,80	0,00	8.765.430,80
11441010500000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	0,00	276.818.517,79	43.861,92	276.774.655,87
11441010501000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	0,00	141.214.152,79	0,00	141.214.152,79
11441010502000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	0,00	10.123.861,63	0,00	10.123.861,63
11441010503000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	0,00	84.282.117,95	0,00	84.282.117,95
11441010504000000000   C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	0,00	39.182.412,53	0,00	39.182.412,53
11441010505000000000   C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	0,00	2.015.972,89	43.861,92	1.972.110,97





Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
121110402000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	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 )	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 )	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
1211104020300000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ( ACORDO CADPREV Nº 00792/2019 )	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 )	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
1230000000000000000	IMOBILIZADO	26.604.829,67	35.086,00	0,00	26.639.915,67
1231000000000000000	BENS MOVEIS	731.551,95	35.086,00	0,00	766.637,95
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	731.551,95	35.086,00	0,00	766.637,95
1231101000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231105000000000000	VEÍCULOS	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231105010000000000	VEÍCULOS EM GERAL	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	370.528,56	35.086,00	0,00	405.614,56
1231199900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	370.528,56	35.086,00	0,00	405.614,56
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232100000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000	TERRENOS/GLEBAS	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-860.618.862,78	44.168.917,61	42.809.275,01	-859.259.220,18
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-4.646.460,74	44.168.917,61	42.809.275,01	-3.286.818,14
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.637.361,87	35.317.916,91	33.959.421,14	-1.278.866,10
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	-46.393,69	32.921.008,60	32.921.008,60	-46.393,69

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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		
211110000000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	32.921.008,60	32.921.008,60	-46.393,69
211110100000000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	32.921.008,60	32.921.008,60	-46.393,69
211110101000000000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	32.921.008,60	32.921.008,60	-46.393,69
211400000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-2.590.968,18	2.396.908,31	1.038.412,54	-1.232.472,41
211410000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	539,63	539,63	0,00
211419800000000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	0,00	539,63	539,63	0,00
211420000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-2.590.968,18	2.396.368,68	1.037.872,91	-1.232.472,41
211420100000000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-2.590.968,18	2.396.368,68	1.037.872,91	-1.232.472,41
211420101000000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-2.590.968,18	2.396.368,68	1.037.872,91	-1.232.472,41
213000000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	741.504,02	741.504,02	0,00
213100000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	741.504,02	741.504,02	0,00
213110000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	741.504,02	741.504,02	0,00
213110100000000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	741.504,02	741.504,02	0,00
213110101000000000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	741.504,02	741.504,02	0,00
218000000000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.009.098,87	8.109.496,68	8.108.349,85	-2.007.952,04
218800000000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.009.098,87	8.109.496,68	8.108.349,85	-2.007.952,04
218810000000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.009.098,87	7.486.607,04	7.485.460,21	-2.007.952,04
218810100000000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	7.146.927,49	7.146.927,49	0,00
218810102000000000000000	INSS	S	0,00	7.125,58	7.125,58	0,00
218810102060000000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.125,58	7.125,58	0,00
218810104000000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.859.155,98	2.859.155,98	0,00
218810104010000000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.859.155,98	2.859.155,98	0,00
218810104010100000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.858.589,74	2.858.589,74	0,00
218810104010200000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	566,24	566,24	0,00
218810108000000000000000	ISS	S	0,00	2.805,69	2.805,69	0,00
218810108010000000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.805,69	2.805,69	0,00
218810108010200000000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	2.805,69	2.805,69	0,00
218810110000000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	91.773,08	91.773,08	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
21881011001000000000   PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	91.773,08	91.773,08	0,00
21881011200000000000   ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.624.032,10	1.624.032,10	0,00
21881011205000000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.624.032,10	1.624.032,10	0,00
21881011205030000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	16.101,58	16.101,58	0,00
21881011205130000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	309.932,55	309.932,55	0,00
21881011205140000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.174.422,55	1.174.422,55	0,00
21881011205150000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	62.228,60	62.228,60	0,00
21881011205170000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	61.346,82	61.346,82	0,00
21881011300000000000   RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.173,94	24.173,94	0,00
21881011301000000000   ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.747,82	3.747,82	0,00
21881011301010000000   ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
21881011301010100000   ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
21881011301020000000   ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	42,03	42,03	0,00
21881011301020100000   APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	42,03	42,03	0,00
21881011301990000000   OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.664,19	2.664,19	0,00
21881011301990400000   ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
21881011301991500000   ASSIPREB IASB	A	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00
21881011302000000000   SINDICATOS	S	0,00	20.426,12	20.426,12	0,00
21881011302010000000   CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.406,55	18.406,55	0,00
21881011302010100000   SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.111,34	16.111,34	0,00
21881011302010200000   CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00
21881011302990000000   CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.019,57	2.019,57	0,00
21881011302990100000   SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
21881011302990200000   SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	364,81	364,81	0,00
21881011302990300000   SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
21881011302990500000   SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
21881011302990600000   SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00



**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
21881011400000000000   RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	3.480,68	3.480,68	0,00
21881011401000000000   ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.980,42	1.980,42	0,00
21881011402000000000   BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
21881011403000000000   CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
21881011404000000000   COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00
21881011500000000000   RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.285.384,37	2.285.384,37	0,00
21881011501000000000   BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	46.846,40	46.846,40	0,00
21881011506000000000   BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.404.286,31	1.404.286,31	0,00
21881011516000000000   BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	106.860,68	106.860,68	0,00
21881011517000000000   BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.823,31	23.823,31	0,00
21881011520000000000   CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	18.915,99	18.915,99	0,00
21881011523000000000   IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	23.025,76	23.025,76	0,00
21881011542000000000   CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	578.513,69	578.513,69	0,00
21881011543000000000   SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.643,32	5.643,32	0,00
21881011544000000000   SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
21881011545000000000   BANCO DAYCOVAL	A	0,00	50.079,59	50.079,59	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	24.803,26	24.803,26	0,00
21881011600000000000   RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	4.225,96	4.225,96	0,00
21881011602000000000   VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	4.225,96	4.225,96	0,00
21881019900000000000   OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	244.770,11	244.770,11	0,00
21881019902000000000   PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.288,41	1.288,41	0,00
21881019902030000000   ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.045,26	1.045,26	0,00
21881019902100000000   PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	183,15	183,15	0,00
21881019902110000000   Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019903000000000   COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019903010000000   COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019999000000000   OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	242.981,21	242.981,21	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
21881019999030000000   UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	0,00
21881019999040000000   CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019999470000000   80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	203.087,79	203.087,79	0,00
21881019999480000000   80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	39.782,42	39.782,42	0,00
21881030000000000000   DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
21881030200000000000   DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
21881040000000000000   DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.996.416,59	339.679,55	338.532,72	-1.995.269,76
21881040300000000000   DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.982.415,21	11.100,00	9.953,17	-1.981.268,38
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	328.579,55	328.579,55	0,00
21881049901000000000   IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	9.859,98	9.859,98	0,00
21881049902000000000   IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	318.719,57	318.719,57	0,00
21882000000000000000   VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	622.889,64	622.889,64	0,00
21882010000000000000   CONSIGNACOES	S	0,00	622.889,64	622.889,64	0,00
21882010100000000000   RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	622.889,64	622.889,64	0,00
21882010101000000000   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	622.889,64	622.889,64	0,00
21882010101040000000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	617.115,92	617.115,92	0,00
21882010101040100000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	68.443,91	68.443,91	0,00
21882010101040200000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	459.375,49	459.375,49	0,00
21882010101040300000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.149,15	1.149,15	0,00
21882010101040400000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	60.333,19	60.333,19	0,00
21882010101040700000   IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	27.814,18	27.814,18	0,00
21882010101050000000   IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.773,72	5.773,72	0,00
21882010101050700000   IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.773,72	5.773,72	0,00
22000000000000000000   PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22700000000000000000   PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22720000000000000000   PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03



**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
31111010000000000000   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	258.840,50	250.688,15	0,00	509.528,65
31111010100000000000   VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	146.428,38	146.746,02	0,00	293.174,40
31111010500000000000   ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	1.680,75	1.680,75	0,00	3.361,50
31111010600000000000   ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	7.864,82	7.922,72	0,00	15.787,54
31111010800000000000   INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	1.447,35	1.447,35	0,00	2.894,70
31111011600000000000   GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	11.605,85	11.605,85	0,00	23.211,70
31111011800000000000   GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	78.166,11	77.416,26	0,00	155.582,37
31111012100000000000   FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	9.226,92	3.869,20	0,00	13.096,12
31111012200000000000   13. SALÁRIO	A	2.420,32	0,00	0,00	2.420,32
31111030000000000000   SENTENCAS JUDICIAIS	A	0,00	3.410,95	0,00	3.410,95
31200000000000000000   ENCARGOS PATRONAIS	S	58.798,49	1.030.524,54	0,00	1.089.323,03
31220000000000000000   ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	23.348,38	995.124,68	0,00	1.018.473,06
31221000000000000000   ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	23.348,38	995.124,68	0,00	1.018.473,06
31221990000000000000   OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	23.348,38	995.124,68	0,00	1.018.473,06
31290000000000000000   OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	35.450,11	35.399,86	0,00	70.849,97
31292000000000000000   OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	35.450,11	35.399,86	0,00	70.849,97
31292010000000000000   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	35.450,11	35.399,86	0,00	70.849,97
31900000000000000000   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	262.492,08	259.702,75	0,00	522.194,83
31990000000000000000   OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	262.492,08	259.702,75	0,00	522.194,83
31991000000000000000   OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	262.492,08	259.702,75	0,00	522.194,83
31991010000000000000   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	262.492,08	259.702,75	0,00	522.194,83
32000000000000000000   BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	32.046.089,98	32.418.505,70	0,00	64.464.595,68
32100000000000000000   APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	24.741.990,10	25.071.338,19	0,00	49.813.328,29
32110000000000000000   APOSENTADORIAS - RPPS	S	24.741.990,10	25.071.338,19	0,00	49.813.328,29
32111000000000000000   APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	24.741.990,10	25.071.338,19	0,00	49.813.328,29
32111990000000000000   OUTRAS APOSENTADORIAS	A	24.741.990,10	25.071.338,19	0,00	49.813.328,29
32200000000000000000   PENSÕES	S	7.298.679,16	7.342.436,26	0,00	14.641.115,42
32290000000000000000   OUTRAS PENSÕES	S	7.298.679,16	7.342.436,26	0,00	14.641.115,42
32291000000000000000   OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	7.298.679,16	7.342.436,26	0,00	14.641.115,42

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
32900000000000000000   OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	5.420,72	4.731,25	0,00	10.151,97
32990000000000000000   OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	5.420,72	4.731,25	0,00	10.151,97
32991000000000000000   OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	5.420,72	4.731,25	0,00	10.151,97
33000000000000000000   USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	0,00	193.888,57	0,00	193.888,57
33100000000000000000   USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45
33110000000000000000   CONSUMO DE MATERIAL	S	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45
33111000000000000000   CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45
33111990000000000000   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45
33200000000000000000   SERVIÇOS	S	0,00	191.438,12	0,00	191.438,12
33220000000000000000   SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33221000000000000000   SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33221990000000000000   OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33230000000000000000   SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	0,00	188.438,12	0,00	188.438,12
33231000000000000000   SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	188.438,12	0,00	188.438,12
33231010000000000000   CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
33231990000000000000   OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	0,00	175.938,12	0,00	175.938,12
34000000000000000000   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	0,00	25.695,26	0,00	25.695,26
34900000000000000000   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	0,00	25.695,26	0,00	25.695,26
34990000000000000000   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	0,00	25.695,26	0,00	25.695,26
34991000000000000000   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	25.695,26	0,00	25.695,26
35000000000000000000   TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
35100000000000000000   TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
35110000000000000000   TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
35112000000000000000   TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
35112020000000000000   REPASSE CONCEDIDO	S	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
35112020600000000000   REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
35112020607000000000   SEMAD	A	0,00	34.623,02	0,00	34.623,02
36000000000000000000   DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	12.873,04	98.227,00	0,00	111.100,04



**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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	
46400000000000000000	S	0,00	0,00	2.332.310,06	-2.332.310,06
46411000000000000000	A	0,00	0,00	2.332.310,06	-2.332.310,06
49000000000000000000	S	-364.428,57	0,00	399.904,34	-764.332,91
49900000000000000000	S	-364.428,57	0,00	399.904,34	-764.332,91
49990000000000000000	S	-364.428,57	0,00	399.904,34	-764.332,91
49993000000000000000	S	-364.428,57	0,00	399.904,34	-764.332,91
49993050000000000000	A	-364.428,57	0,00	399.904,34	-764.332,91
50000000000000000000	S	947.562.982,12	36.257.511,64	0,00	983.820.493,76
52000000000000000000	S	944.841.746,23	36.257.511,64	0,00	981.099.257,87
52100000000000000000	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52110000000000000000	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52111000000000000000	A	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52200000000000000000	S	584.498.274,23	36.257.511,64	0,00	620.755.785,87
52210000000000000000	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52211000000000000000	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52211010000000000000	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52290000000000000000	S	36.172.698,23	36.257.511,64	0,00	72.430.209,87
52292000000000000000	S	36.172.698,23	36.257.511,64	0,00	72.430.209,87
52292010000000000000	S	36.172.698,23	36.257.511,64	0,00	72.430.209,87
52292010100000000000	A	36.172.698,23	36.257.511,64	0,00	72.430.209,87
53000000000000000000	S	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
53100000000000000000	S	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53170000000000000000	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53200000000000000000	S	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53270000000000000000	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
60000000000000000000	S	-947.562.982,12	202.563.770,93	238.821.282,57	-983.820.493,76
62000000000000000000	S	-944.841.746,23	200.101.193,16	236.358.704,80	-981.099.257,87
62100000000000000000	S	-360.343.472,00	26.987.609,46	26.987.609,46	-360.343.472,00

**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**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		
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-332.654.015,11	26.811.104,43	176.505,03	-306.019.415,71
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-27.689.456,89	176.505,03	26.811.104,43	-54.324.056,29
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-584.498.274,23	173.113.583,70	209.371.095,34	-620.755.785,87
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-548.325.576,00	104.685.547,67	104.685.547,67	-548.325.576,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-512.152.877,77	36.257.511,64	0,00	-475.895.366,13
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-512.152.877,77	36.257.511,64	0,00	-475.895.366,13
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-512.152.877,77	36.257.511,64	0,00	-475.895.366,13
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-36.172.698,23	68.428.036,03	104.685.547,67	-72.430.209,87
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.509.508,42	34.700.925,16	36.257.511,64	-5.066.094,90
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	33.727.110,87	34.700.925,16	-973.814,29
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-32.663.189,81	0,00	33.727.110,87	-66.390.300,68
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-36.172.698,23	68.428.036,03	104.685.547,67	-72.430.209,87
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-36.172.698,23	68.428.036,03	104.685.547,67	-72.430.209,87
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-36.172.698,23	68.428.036,03	104.685.547,67	-72.430.209,87
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.509.508,42	34.700.925,16	36.257.511,64	-5.066.094,90
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	33.727.110,87	34.700.925,16	-973.814,29
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-32.663.189,81	0,00	33.727.110,87	-66.390.300,68
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	2.462.577,77	2.462.577,77	-2.721.235,89
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-130.267,71	130.267,71	130.267,71	-130.267,71
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	0,00	130.267,71	0,00	130.267,71
63170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63171000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63190000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	0,00	0,00	130.267,71	-130.267,71
63199000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	0,00	0,00	130.267,71	-130.267,71
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-2.590.968,18	2.332.310,06	2.332.310,06	-2.590.968,18
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	0,00	2.332.310,06	0,00	2.332.310,06
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63290000000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	0,00	0,00	2.332.310,06	-2.332.310,06
63299000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	0,00	0,00	2.332.310,06	-2.332.310,06
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.804.608.698,60	34.909.501,11	176.505,03	-2.769.875.702,52





**Balancete Contábil - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Autarquia

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

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-32.663.189,81	0,00	33.727.110,87	-66.390.300,68
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-32.663.189,81	0,00	33.727.110,87	-66.390.300,68
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-7.923.966,04	0,00	8.098.396,68	-16.022.362,72
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	36.257.511,64	36.257.511,64	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	36.257.511,64	36.257.511,64	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	36.257.511,64	36.257.511,64	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.456.189.009,01	36.257.511,64	0,00	3.492.446.520,65
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-420.068.781,73	0,00	36.257.511,64	-456.326.293,37
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-420.068.781,73	0,00	36.257.511,64	-456.326.293,37
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300.782.644,07</b>	<b>1.300.782.644,07</b>	<b>0,00</b>