

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	895.856.431,58	131.995.373,00	125.829.311,13	902.022.493,45
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	739.161.184,71	131.995.373,00	125.829.311,13	745.327.246,58
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.487.071,68	106.758.530,17	106.374.296,54	3.871.305,31
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.487.071,68	106.758.530,17	106.374.296,54	3.871.305,31
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.487.071,68	106.758.530,17	106.374.296,54	3.871.305,31
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.006.617,85	62.006.617,85	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62.006.617,85	62.006.617,85	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	62.006.617,85	62.006.617,85	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	62.006.617,85	62.006.617,85	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	3.186.583,95	41.608.491,15	41.295.462,60	3.499.612,50
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	2.848.289,32	38.498.534,12	38.347.670,18	2.999.153,26
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	2.843.932,66	38.498.534,12	38.347.670,18	2.994.796,60
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	2.843.932,66	38.498.534,12	38.347.670,18	2.994.796,60
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	338.294,63	3.109.957,03	2.947.792,42	500.459,24
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	336.697,63	3.109.957,03	2.947.792,42	498.862,24
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.947.792,42	2.947.792,42	0,00
111110603021100000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	336.697,63	162.164,61	0,00	498.862,24
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.487,73	3.143.421,17	3.072.216,09	371.692,81
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	300.487,73	3.143.421,17	3.072.216,09	371.692,81
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	300.487,73	3.143.421,17	3.072.216,09	371.692,81
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	300.487,73	3.143.421,17	3.072.216,09	371.692,81
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.006.536,13	0,00	0,00	27.006.536,13
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	707.727.075,35	25.236.842,83	19.455.014,59	713.508.903,59
11440000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	707.727.075,35	25.236.842,83	19.455.014,59	713.508.903,59
11441000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	707.727.075,35	25.236.842,83	19.455.014,59	713.508.903,59
11441010000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	634.846.297,91	9.085.813,06	16.945,59	643.915.165,38
11441010200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	346.576.017,60	3.159.254,99	0,00	349.735.272,59
11441010201000000000 C/ 12.723-X-BB PREV TP IPCA	A	32.389.235,28	307.943,53	0,00	32.697.178,81
11441010202000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	94.603.907,83	783.781,45	0,00	95.387.689,28
11441010203000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	18.856.151,77	202.768,74	0,00	19.058.920,51
11441010204000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	17.678.361,22	353.965,06	0,00	18.032.326,28
11441010206000000000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	12.200.884,53	131.694,89	0,00	12.332.579,42
11441010207000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	95.039.859,72	795.939,58	0,00	95.835.799,30

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	66.798.716,05	583.161,74	0,00	67.381.877,79
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.008.901,20	0,00	0,00	9.008.901,20
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	283.789.948,67	5.887.808,31	0,00	289.677.756,98
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	143.863.907,91	1.827.779,21	0,00	145.691.687,12
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	13.046.192,80	2.939.874,22	0,00	15.986.067,02
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	85.262.007,01	756.272,99	0,00	86.018.280,00
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	39.633.338,48	363.881,89	0,00	39.997.220,37
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	1.984.502,47	0,00	0,00	1.984.502,47
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.480.331,64	38.749,76	16.945,59	4.502.135,81
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.146.720,63	0,00	16.945,59	4.129.775,04
11441010602000000000 C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	333.611,01	38.749,76	0,00	372.360,77
11441020000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11441020100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11441020101000000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	29.074.130,33	212.108,50	0,00	29.286.238,83
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	29.074.130,33	212.108,50	0,00	29.286.238,83
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	29.074.130,33	212.108,50	0,00	29.286.238,83
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	43.510.283,75	15.938.921,27	19.438.069,00	40.011.136,02
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	4.695.077,52	49.111,85	0,00	4.744.189,37
11441110201000000000 C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	992.675,35	19.875,84	0,00	1.012.551,19
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.702.402,17	29.236,01	0,00	3.731.638,18
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	38.815.206,23	15.889.809,42	19.438.069,00	35.266.946,65
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	23.438.914,66	14.062.023,65	18.558.053,61	18.942.884,70
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	7.783.256,43	1.731.968,31	880.015,39	8.635.209,35
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.131.239,32	77.896,89	0,00	6.209.136,21
11441110506000000000 C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.461.795,82	17.920,57	0,00	1.479.716,39

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
11900000000000000000 VARIÇÕES 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	156.695.246,87	0,00	0,00	156.695.246,87
12100000000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12110000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040000000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000 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
12111040202000000000 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
12111040203000000000 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
12111040204000000000 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
12300000000000000000 IMOBILIZADO	S	26.639.915,67	0,00	0,00	26.639.915,67
12310000000000000000 BENS MOVEIS	S	766.637,95	0,00	0,00	766.637,95
12311000000000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	766.637,95	0,00	0,00	766.637,95
12311010000000000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000 BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311030000000000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311030300000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311050000000000000 VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311050100000000000 VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311990000000000000 DEMAIS BENS MÓVEIS	S	405.614,56	0,00	0,00	405.614,56
12311999900000000000 OUTROS BENS MÓVEIS	A	405.614,56	0,00	0,00	405.614,56
12320000000000000000 BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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		
12321000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
12321019900000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-859.481.442,55	81.608.290,16	84.776.054,70	-862.649.207,09
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-3.509.040,51	81.608.290,16	84.776.054,70	-6.676.805,05
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.535.922,78	72.043.917,27	75.202.196,92	-4.694.202,43
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	71.231.159,96	71.231.159,96	-46.393,69
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	71.231.159,96	71.231.159,96	-46.393,69
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	71.231.159,96	71.231.159,96	-46.393,69
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	71.036.271,70	71.036.271,70	-46.393,69
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	194.888,26	194.888,26	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	194.888,26	194.888,26	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-1.489.529,09	812.757,31	3.971.036,96	-4.647.808,74
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-1.489.529,09	812.757,31	3.971.036,96	-4.647.808,74
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-1.489.529,09	812.757,31	3.971.036,96	-4.647.808,74
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-1.489.529,09	812.757,31	3.971.036,96	-4.647.808,74
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	1.185.530,26	1.185.530,26	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	1.185.530,26	1.185.530,26	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.185.530,26	1.185.530,26	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	1.185.530,26	1.185.530,26	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	1.185.530,26	1.185.530,26	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-1.973.117,73	8.378.842,63	8.388.327,52	-1.982.602,62
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-1.973.117,73	8.378.842,63	8.388.327,52	-1.982.602,62
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.973.117,73	7.743.582,16	7.753.067,05	-1.982.602,62
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	7.402.661,80	7.402.661,80	0,00
21881010200000000000	INSS	S	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
21881010400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.922.393,89	2.922.393,89	0,00
21881010401000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.922.393,89	2.922.393,89	0,00
21881010401010000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.922.393,89	2.922.393,89	0,00
21881010800000000000 ISS	S	0,00	27,47	27,47	0,00
21881010801000000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	27,47	27,47	0,00
21881010801020000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	27,47	27,47	0,00
21881011000000000000 PENSÃO ALIMENTICIA	S	0,00	81.786,21	81.786,21	0,00
21881011001000000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	81.786,21	81.786,21	0,00
21881011200000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.675.869,38	1.675.869,38	0,00
21881011205000000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.675.869,38	1.675.869,38	0,00
21881011205030000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.615,23	15.615,23	0,00
21881011205110000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	697,65	697,65	0,00
21881011205130000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	311.589,57	311.589,57	0,00
21881011205140000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.214.762,72	1.214.762,72	0,00
21881011205150000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	69.775,24	69.775,24	0,00
21881011205170000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	63.428,97	63.428,97	0,00
21881011300000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.699,65	24.699,65	0,00
21881011301000000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.749,35	3.749,35	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	2.665,72	2.665,72	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	2.572,53	2.572,53	0,00
21881011302000000000 SINDICATOS	S	0,00	20.950,30	20.950,30	0,00
21881011302010000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.930,73	18.930,73	0,00
21881011302010100000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.635,52	16.635,52	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
2188101130201020000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.295,21	2.295,21	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 SINDESPA-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	3.821,08	3.821,08	0,00
2188101140100000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.320,82	2.320,82	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	2.374.032,65	2.374.032,65	0,00
2188101150100000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	49.781,79	49.781,79	0,00
2188101150600000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.451.420,32	1.451.420,32	0,00
2188101151600000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	109.823,02	109.823,02	0,00
2188101151700000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	24.167,32	24.167,32	0,00
2188101152000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	19.623,74	19.623,74	0,00
2188101152300000000 IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	19.143,55	19.143,55	0,00
2188101154200000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	595.381,79	595.381,79	0,00
2188101154300000000 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.643,32	5.643,32	0,00
2188101154400000000 SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
2188101154500000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	58.434,02	58.434,02	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	38.027,72	38.027,72	0,00
2188101160000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	4.317,65	4.317,65	0,00
2188101160200000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	4.317,65	4.317,65	0,00
2188101990000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	308.761,82	308.761,82	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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		
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.308,41	1.308,41	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.045,26	1.045,26	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	80,00	80,00	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	306.952,92	306.952,92	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	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	230.266,11	230.266,11	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	76.575,81	76.575,81	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.960.435,45	340.920,36	350.405,25	-1.969.920,34
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.946.434,07	0,00	9.484,89	-1.955.918,96
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	340.920,36	340.920,36	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	9.298,51	9.298,51	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	331.621,85	331.621,85	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	635.260,47	635.260,47	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	635.260,47	635.260,47	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	635.260,47	635.260,47	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	635.260,47	635.260,47	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	629.609,15	629.609,15	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	68.811,57	68.811,57	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	471.935,08	471.935,08	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.496,15	1.496,15	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
2188201010104040000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	58.525,84	58.525,84	0,00
2188201010104070000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	28.840,51	28.840,51	0,00
2188201010105000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.651,32	5.651,32	0,00
2188201010105070000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.651,32	5.651,32	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272100000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272101000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
2272101990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	0,00	0,00	2.987.206.800,27
2272102000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
2272102990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
2272104000000000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
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

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Contábil

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		
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	97.163.146,91	52.892.803,27	7.050.881,92	143.005.068,26
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	75.130.521,00	42.675.916,19	7.050.881,92	110.755.555,27
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	75.130.521,00	42.675.916,19	7.050.881,92	110.755.555,27
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	75.130.521,00	42.675.916,19	7.050.881,92	110.755.555,27
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	75.130.521,00	42.675.916,19	7.050.881,92	110.755.555,27
32200000000000000000	PENSÕES	S	22.017.742,69	10.213.955,65	0,00	32.231.698,34
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	22.017.742,69	10.213.955,65	0,00	32.231.698,34
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	22.017.742,69	10.213.955,65	0,00	32.231.698,34
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	14.883,22	2.931,43	0,00	17.814,65
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	14.883,22	2.931,43	0,00	17.814,65
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	14.883,22	2.931,43	0,00	17.814,65
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	538.414,63	338.848,01	8.261,24	869.001,40
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	6.197,90	0,00	0,00	6.197,90
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	6.197,90	0,00	0,00	6.197,90
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	6.197,90	0,00	0,00	6.197,90
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	6.197,90	0,00	0,00	6.197,90
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	532.216,73	338.848,01	8.261,24	862.803,50
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	526.807,43	338.848,01	8.261,24	857.394,20
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	526.807,43	338.848,01	8.261,24	857.394,20
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	16.600,00	4.100,00	0,00	20.700,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	510.207,43	334.748,01	8.261,24	836.694,20
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	38.542,89	495.864,41	0,00	534.407,30
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	38.542,89	495.864,41	0,00	534.407,30

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
34990000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	38.542,89	495.864,41	0,00	534.407,30
34991000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	38.542,89	495.864,41	0,00	534.407,30
35000000000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
35100000000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
35110000000000000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
35112000000000000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
35112020000000000000 REPASSE CONCEDIDO	S	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
35112020600000000000 REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
35112020607000000000 SEMAD	A	72.129,94	33.502,99	0,00	105.632,93
36000000000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	123.767,34	16.945,59	0,00	140.712,93
36100000000000000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	123.767,34	16.945,59	0,00	140.712,93
36140000000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	123.767,34	16.945,59	0,00	140.712,93
36141000000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	123.767,34	16.945,59	0,00	140.712,93
36141030000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	123.767,34	16.945,59	0,00	140.712,93
39000000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	814.123,12	265.491,70	0,00	1.079.614,82
39700000000000000000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	814.123,12	265.491,70	0,00	1.079.614,82
39790000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	814.123,12	265.491,70	0,00	1.079.614,82
39791000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	814.123,12	265.491,70	0,00	1.079.614,82
40000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-139.322.410,11	19.552.962,80	74.262.591,36	-194.032.038,67
42000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES	S	-62.001.528,60	1.925.758,00	22.008.479,32	-82.084.249,92
42100000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-62.001.528,60	1.925.758,00	22.008.479,32	-82.084.249,92
42110000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-62.001.528,60	1.925.758,00	22.008.479,32	-82.084.249,92
42112000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-62.001.528,60	1.925.758,00	22.008.479,32	-82.084.249,92
42112010000000000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-25.938.829,30	0,00	8.439.512,37	-34.378.341,67
42112010100000000000 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-25.938.829,30	0,00	8.439.512,37	-34.378.341,67
42112990000000000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-36.062.699,30	1.925.758,00	13.568.966,95	-47.705.908,25
44000000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-22.414.771,62	0,00	6.865.162,48	-29.279.934,10
44500000000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-22.414.771,62	0,00	6.865.162,48	-29.279.934,10

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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		
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-22.414.771,62	0,00	6.865.162,48	-29.279.934,10
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-22.414.771,62	0,00	6.865.162,48	-29.279.934,10
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-22.414.771,62	0,00	6.865.162,48	-29.279.934,10
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-51.155.741,37	17.627.204,80	44.379.413,05	-77.907.949,62
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-51.155.741,37	17.627.204,80	44.379.413,05	-77.907.949,62
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-51.155.741,37	17.627.204,80	44.379.413,05	-77.907.949,62
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-51.155.741,37	17.627.204,80	44.379.413,05	-77.907.949,62
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-51.155.741,37	17.627.204,80	44.379.413,05	-77.907.949,62
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-51.155.741,37	17.627.204,80	44.379.413,05	-77.907.949,62
46000000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
46400000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
46411000000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-1.159.400,34	0,00	1.009.536,51	-2.168.936,85
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-1.159.400,34	0,00	1.009.536,51	-2.168.936,85
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-1.159.400,34	0,00	1.009.536,51	-2.168.936,85
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-1.159.400,34	0,00	1.009.536,51	-2.168.936,85
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-1.159.400,34	0,00	1.009.536,51	-2.168.936,85
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.017.179.723,19	56.597.761,12	4.825.371,02	1.068.952.113,29
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.014.458.487,30	56.597.761,12	4.825.371,02	1.066.230.877,40
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	654.115.015,30	56.597.761,12	4.825.371,02	705.887.405,40
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	528.068,84	0,00	0,00	528.068,84
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	528.068,84	0,00	0,00	528.068,84

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
522130000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	528.068,84	0,00	0,00	528.068,84
522130900000000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-528.068,84	0,00	0,00	-528.068,84
522190000000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-528.068,84	0,00	0,00	-528.068,84
522190400000000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-528.068,84	0,00	0,00	-528.068,84
522900000000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.789.439,30	56.597.761,12	4.825.371,02	157.561.829,40
522920000000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	105.789.439,30	56.597.761,12	4.825.371,02	157.561.829,40
522920100000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	105.789.439,30	56.597.761,12	4.825.371,02	157.561.829,40
522920101000000000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	105.795.524,32	56.597.761,12	0,00	162.393.285,44
522920103000000000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-6.085,02	0,00	4.825.371,02	-4.831.456,04
530000000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
531000000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
531700000000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
532000000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
532700000000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
600000000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.017.179.723,19	397.291.788,89	449.064.178,99	-1.068.952.113,29
620000000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.014.458.487,30	397.291.788,89	449.064.178,99	-1.066.230.877,40
621000000000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-360.343.472,00	31.808.936,31	31.808.936,31	-360.343.472,00
621100000000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-274.767.771,44	29.883.178,31	1.925.758,00	-246.810.351,13
621200000000000000000000	RECEITA REALIZADA	-85.575.700,56	1.925.758,00	29.883.178,31	-113.533.120,87
622000000000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-654.115.015,30	365.482.852,58	417.255.242,68	-705.887.405,40
622100000000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-548.325.576,00	211.040.306,85	211.040.306,85	-548.325.576,00
622110000000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-442.536.136,70	56.597.761,12	4.825.371,02	-390.763.746,60
622110100000000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	-442.536.136,70	56.597.761,12	4.825.371,02	-390.763.746,60
622110101000000000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	-442.536.136,70	56.597.761,12	4.825.371,02	-390.763.746,60
622130000000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-105.789.439,30	154.442.545,73	206.214.935,83	-157.561.829,40
622130100000000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.002.829,50	63.545.396,83	63.656.904,28	-3.114.336,95
622130300000000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.489.529,09	73.229.447,53	76.387.727,18	-4.647.808,74
622130400000000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-101.297.080,71	17.667.701,37	66.170.304,37	-149.799.683,71

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
62290000000000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-105.789.439,30	154.442.545,73	206.214.935,83	-157.561.829,40
62292000000000000000 EMISSAO DE EMPENHO	S	-105.789.439,30	154.442.545,73	206.214.935,83	-157.561.829,40
62292010000000000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-105.789.439,30	154.442.545,73	206.214.935,83	-157.561.829,40
62292010100000000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.002.829,50	63.545.396,83	63.656.904,28	-3.114.336,95
62292010300000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-1.489.529,09	73.229.447,53	76.387.727,18	-4.647.808,74
62292010400000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-101.297.080,71	17.667.701,37	66.170.304,37	-149.799.683,71
63000000000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	0,00	0,00	-2.721.235,89
63100000000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63110000000000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	130.267,71	0,00	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	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63199000000000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63200000000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63210000000000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
63270000000000000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63290000000000000000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63299000000000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
70000000000000000000 CONTROLES DEVEDORES	S	-2.730.392.997,92	38.262.020,94	1.925.758,00	-2.694.056.734,98
72000000000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.730.392.997,92	38.262.020,94	1.925.758,00	-2.694.056.734,98
72100000000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	305.727.229,36	38.262.020,94	1.925.758,00	342.063.492,30
72110000000000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	305.727.229,36	38.262.020,94	1.925.758,00	342.063.492,30
72111000000000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	S	305.727.229,36	38.262.020,94	1.925.758,00	342.063.492,30
72111010000000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	281.473.806,31	29.883.178,31	1.925.758,00	309.431.226,62
72111020000000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	24.253.423,05	8.378.842,63	0,00	32.632.265,68
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 CRONOGRMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
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	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	2.730.392.997,92	291.146.882,25	327.483.145,19	2.694.056.734,98
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.730.392.997,92	291.146.882,25	327.483.145,19	2.694.056.734,98
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-305.727.229,36	229.723.750,11	266.060.013,05	-342.063.492,30
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-305.727.229,36	229.723.750,11	266.060.013,05	-342.063.492,30
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-172.474.811,90	66.902.361,75	43.087.391,96	-148.659.842,11
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-172.474.811,90	58.523.519,12	34.708.549,33	-148.659.842,11
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	8.378.842,63	8.378.842,63	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.133.097,21	63.545.396,83	63.656.904,28	-3.244.604,66
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	-3.133.097,21	63.545.396,83	63.656.904,28	-3.244.604,66
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-4.568.816,49	81.608.290,16	84.766.569,81	-7.727.096,14
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-4.568.816,49	73.229.447,53	76.387.727,18	-7.727.096,14
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	-4.568.816,49	73.229.447,53	76.387.727,18	-7.727.096,14
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	8.378.842,63	8.378.842,63	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-125.550.503,76	17.667.701,37	74.549.147,00	-182.431.949,39
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-101.297.080,71	17.667.701,37	66.170.304,37	-149.799.683,71
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	-101.297.080,71	17.667.701,37	66.170.304,37	-149.799.683,71
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-24.253.423,05	0,00	8.378.842,63	-32.632.265,68
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.036.120.227,28	61.423.132,14	61.423.132,14	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.036.120.227,28	61.423.132,14	61.423.132,14	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	3.036.120.227,28	61.423.132,14	61.423.132,14	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	3.525.805.750,08	56.597.761,12	4.825.371,02	3.577.578.140,18
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-489.685.522,80	4.825.371,02	56.597.761,12	-541.457.912,90

Balancete Contábil - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
8231103010000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-489.685.522,80	4.825.371,02	56.597.761,12	-541.457.912,90
Totais:		0,00	1.075.225.553,55	1.075.225.553,55	0,00