

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Administração Direta

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
12311999900000000000	A	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04
20000000000000000000	S	-414.519,32	2.462.756,12	2.440.996,32	-392.759,52
21000000000000000000	S	-86.453,85	2.462.756,12	2.440.996,32	-64.694,05
21100000000000000000	S	-63.072,05	1.826.073,75	1.826.073,75	-63.072,05
21110000000000000000	S	0,00	1.628.305,83	1.628.305,83	0,00
21111000000000000000	S	0,00	1.628.305,83	1.628.305,83	0,00
21111010000000000000	S	0,00	1.628.305,83	1.628.305,83	0,00
21111010100000000000	A	0,00	1.187.616,61	1.187.616,61	0,00
21111010200000000000	S	0,00	424.994,53	424.994,53	0,00
21111010201000000000	A	0,00	322.628,08	322.628,08	0,00
21111010202000000000	A	0,00	102.366,45	102.366,45	0,00
21111010300000000000	A	0,00	15.694,69	15.694,69	0,00
21140000000000000000	S	-63.072,05	197.767,92	197.767,92	-63.072,05
21141000000000000000	S	-1.752,00	55.072,10	55.072,10	-1.752,00
21141980000000000000	A	-1.752,00	55.072,10	55.072,10	-1.752,00
21142000000000000000	S	-61.320,05	142.695,82	142.695,82	-61.320,05
21142010000000000000	S	-61.320,05	142.695,82	142.695,82	-61.320,05
21142010100000000000	A	-61.320,05	142.695,82	142.695,82	-61.320,05
21300000000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21310000000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21311000000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21311010000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21311010100000000000	A	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21800000000000000000	S	0,00	432.185,75	432.185,75	0,00
21880000000000000000	S	0,00	432.185,75	432.185,75	0,00
21881000000000000000	S	0,00	322.448,87	322.448,87	0,00
21881010000000000000	S	0,00	322.448,87	322.448,87	0,00
21881010200000000000	S	0,00	34.060,37	34.060,37	0,00
21881010201000000000	A	0,00	34.060,37	34.060,37	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Administração Direta

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.01.24 - ADMO

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	31.547,62	31.547,62	0,00
21881010402000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	31.547,62	31.547,62	0,00
21881010800000000000 ISS	S	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
21881010801000000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
21881010801010000000 ISSQN PESSOA FÍSICA	A	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
21881011000000000000 PENSÃO ALIMENTICIA	S	0,00	38.840,98	38.840,98	0,00
21881011001000000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	38.840,98	38.840,98	0,00
21881011200000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	62.887,29	62.887,29	0,00
21881011205000000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	62.887,29	62.887,29	0,00
21881011205010000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	61.790,19	61.790,19	0,00
21881011205090000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
21881011300000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011302000000000 SINDICATOS	S	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011302010000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011302010100000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011400000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.647,31	1.647,31	0,00
21881011401000000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.009,79	1.009,79	0,00
21881011402000000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	112,52	112,52	0,00
21881011404000000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	525,00	525,00	0,00
21881011500000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	113.632,66	113.632,66	0,00
21881011501000000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	96,06	96,06	0,00
21881011506000000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	60.803,37	60.803,37	0,00
21881011516000000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	3.694,92	3.694,92	0,00
21881011517000000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	390,00	390,00	0,00
21881011523000000000 IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.876,52	2.876,52	0,00
21881011542000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	27.615,88	27.615,88	0,00
21881011545000000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	14.408,36	14.408,36	0,00
21881011547000000000 BANCO PAN S.A	A	0,00	3.747,55	3.747,55	0,00
21881011600000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	16.383,56	16.383,56	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Administração Direta

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881011601000000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	16.383,56	16.383,56	0,00
21881019900000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	14.386,40	14.386,40	0,00
21881019999000000000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	14.386,40	14.386,40	0,00
21881019999470000000 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	13.878,32	13.878,32	0,00
21881019999480000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	508,08	508,08	0,00
21882000000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010100000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010101000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010101040000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010101040500000 IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
23000000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-328.065,47	0,00	0,00	-328.065,47
23100000000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
23110000000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
23111000000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
23700000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
23710000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
23711000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
23711010000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
30000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	3.351.673,50	1.888.654,72	65.498,46	5.174.829,76
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	S	3.006.488,07	1.723.707,30	59.958,76	4.670.236,61
31100000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	1.612.906,82	1.087.250,35	57.879,13	2.642.278,04
31110000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	1.612.906,82	1.087.250,35	57.879,13	2.642.278,04
31111000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.612.906,82	1.087.250,35	57.879,13	2.642.278,04
31111010000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	1.600.007,65	1.087.250,35	57.879,13	2.629.378,87
31111010100000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	785.110,56	407.903,30	0,00	1.193.013,86
31111010400000000000 ABONO DE PERMANÊNCIA	A	10.683,05	12.357,84	0,00	23.040,89
31111010500000000000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	2.136,30	1.142,80	0,00	3.279,10
31111010600000000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	165.401,49	88.483,24	0,00	253.884,73

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Administração Direta

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	62.565,71	30.385,20	0,00	92.950,91
31111011700000000000	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	A	0,00	36,41	0,00	36,41
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	403.799,47	208.618,79	0,00	612.418,26
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	106.854,99	322.628,08	57.879,13	371.603,94
31111012400000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	63.456,08	15.694,69	0,00	79.150,77
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	12.899,17	0,00	0,00	12.899,17
31111029900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	12.899,17	0,00	0,00	12.899,17
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	345.185,43	164.947,42	5.539,70	504.593,15
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
33111240000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	22.957,00	1.000,00	0,00	23.957,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	316.652,93	161.771,42	5.539,70	472.884,65
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	65.206,51	87.180,00	2.000,00	150.386,51
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	65.206,51	87.180,00	2.000,00	150.386,51
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	65.206,51	87.180,00	2.000,00	150.386,51
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	251.446,42	74.591,42	3.539,70	322.498,14
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	251.446,42	74.591,42	3.539,70	322.498,14

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Administração Direta

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	3.377.051,97	1.890.653,32	84.548,56	5.183.156,73
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	3.377.051,97	1.890.653,32	84.548,56	5.183.156,73
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	3.606.070,52	1.890.653,32	0,00	5.496.723,84
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-229.018,55	0,00	84.548,56	-313.567,11
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53120000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
53170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	-28.255,89	0,00	0,00	-28.255,89
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	126.072,10	0,00	0,00	126.072,10
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-15.874,72	0,00	0,00	-15.874,72
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-8.965.285,44	10.269.132,48	11.754.301,99	-10.450.454,95
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-8.883.343,95	10.260.132,48	11.745.301,99	-10.368.513,46
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-8.883.343,95	10.260.132,48	11.745.301,99	-10.368.513,46
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-5.506.291,98	6.349.935,88	6.029.000,63	-5.185.356,73
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-2.129.240,01	2.439.739,28	312.699,27	-2.200,00
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-2.129.240,01	2.439.739,28	312.699,27	-2.200,00
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-2.129.240,01	2.439.739,28	312.699,27	-2.200,00
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-17.838,47	1.973.203,28	1.956.151,78	-786,97
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-12.759,80	1.919.203,92	1.906.444,12	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-3.346.453,70	17.789,40	1.853.705,46	-5.182.369,76
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-17.838,47	1.973.203,28	1.956.151,78	-786,97
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-12.759,80	1.919.203,92	1.906.444,12	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-3.346.453,70	17.789,40	1.853.705,46	-5.182.369,76

