

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
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	1.000.478.389,72	78.463.094,54	70.524.962,27	1.008.416.521,99
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	843.519.403,35	78.463.094,54	70.524.962,27	851.457.535,62
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	239.731,99	56.570.336,65	56.282.772,45	527.296,19
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	239.731,99	56.570.336,65	56.282.772,45	527.296,19
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	239.731,99	56.570.336,65	56.282.772,45	527.296,19
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	13.645.678,74	13.645.678,74	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	13.645.678,74	13.645.678,74	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	13.645.678,74	13.645.678,74	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	13.645.678,74	13.645.678,74	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	24.373,57	38.310.741,54	38.310.746,90	24.368,21
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	22.630,07	30.855.543,33	30.855.603,69	22.569,71
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	5.045,09	30.855.543,33	30.855.603,69	4.984,73
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	5.045,09	30.855.543,33	30.855.603,69	4.984,73
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	1.743,50	7.455.198,21	7.455.143,21	1.798,50
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	7.455.143,21	7.455.143,21	0,00
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	3.029.900,42	3.029.900,42	0,00
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	A	0,00	4.425.242,79	4.425.242,79	0,00
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.743,50	55,00	0,00	1.798,50
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.743,50	55,00	0,00	1.798,50
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	215.358,42	4.613.916,37	4.326.346,81	502.927,98
11111190100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	S	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
11111190125000000000	C/ SEMMA	S	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
11111190125020000000	C/C 631.509-7 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	A	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	215.358,42	4.612.522,67	4.324.953,11	502.927,98
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	215.358,42	4.612.522,67	4.324.953,11	502.927,98
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	215.358,42	4.612.522,67	4.324.953,11	502.927,98
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.507.368,51	0,00	0,00	27.507.368,51

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
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
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	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
11381000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
11381060000000000000 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
11381060400000000000 VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
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
11381060404000000000 GENIAL INVESTIMENTOS	A	500.832,38	0,00	0,00	500.832,38
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	814.831.801,30	21.892.757,89	14.242.189,82	822.482.369,37
11440000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	814.831.801,30	21.892.757,89	14.242.189,82	822.482.369,37
11441000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	814.831.801,30	21.892.757,89	14.242.189,82	822.482.369,37
11441010000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	742.842.436,24	8.509.781,28	45.305,73	751.306.911,79
11441010200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSAS TÍTULOS	S	390.418.118,49	2.682.833,66	0,00	393.100.952,15
11441010202000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	105.097.220,78	844.304,74	0,00	105.941.525,52
11441010203000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.314.954,59	107.311,44	0,00	21.422.266,03
11441010204000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	19.709.575,54	11.749,43	0,00	19.721.324,97

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11441010206000000000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	13.813.697,90	69.080,85	0,00	13.882.778,75
11441010207000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	105.679.206,00	841.612,01	0,00	106.520.818,01
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	74.379.200,49	429.779,45	0,00	74.808.979,94
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.490.158,25	144,25	0,00	9.490.302,50
11441010210000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.934.104,94	378.851,49	0,00	41.312.956,43
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	348.458.451,44	5.826.947,62	29.374,33	354.256.024,73
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	162.373.845,72	1.244.802,09	0,00	163.618.647,81
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	45.736.870,21	3.386.417,46	0,00	49.123.287,67
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	95.024.471,51	810.373,10	0,00	95.834.844,61
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	44.372.528,50	385.354,97	0,00	44.757.883,47
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	950.735,50	0,00	29.374,33	921.361,17
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	3.965.866,31	0,00	15.931,40	3.949.934,91
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	3.965.866,31	0,00	15.931,40	3.949.934,91
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	32.693.841,44	225.026,98	0,00	32.918.868,42
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	32.693.841,44	225.026,98	0,00	32.918.868,42
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	32.693.841,44	225.026,98	0,00	32.918.868,42
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	39.295.523,62	13.157.949,63	14.196.884,09	38.256.589,16
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas nesses títulos	S	520.387,77	3.913,29	55,00	524.246,06
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	520.387,77	3.913,29	55,00	524.246,06
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	38.775.135,85	13.154.036,34	14.196.829,09	37.732.343,10
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	21.136.623,08	8.231.399,50	10.259.912,20	19.108.110,38
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	10.800.950,23	2.638.387,76	1.736.916,89	11.702.421,10
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	4.887.517,85	37.469,05	0,00	4.924.986,90
11441110506000000000 C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.643.120,60	9.077,92	0,00	1.652.198,52
11441110507000000000 C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	306.924,09	2.237.702,11	2.200.000,00	344.626,20

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11900000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11981000000000000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.958.986,37	0,00	0,00	156.958.986,37
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 N° 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 N° 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 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 N° 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000 IMOBILIZADO	S	26.903.655,17	0,00	0,00	26.903.655,17
12310000000000000000 BENS MOVEIS	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311000000000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
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	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
12311999000000000000 OUTROS BENS MÓVEIS	A	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
12320000000000000000 BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72


Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
123210000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
123210100000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
123210104000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
123210199000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
200000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-977.748.459,49	46.859.186,47	47.991.467,22	-978.880.740,24
210000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-3.758.504,50	46.859.186,38	47.991.467,22	-4.890.785,34
211000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.560.689,78	36.749.653,83	37.817.930,74	-2.628.966,69
211100000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	35.135.613,00	37.718.186,00	-2.628.966,69
211110000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	35.135.613,00	37.718.186,00	-2.628.966,69
211110100000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	35.135.613,00	37.718.186,00	-2.628.966,69
211110101000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	35.135.613,00	37.718.186,00	-2.628.966,69
211400000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-1.514.296,09	1.614.040,83	99.744,74	0,00
211410000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	27.072,37	27.072,37	0,00
211419800000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	27.072,37	27.072,37	0,00
211420000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-1.514.296,09	1.586.968,46	72.672,37	0,00
211420100000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-1.514.296,09	1.586.968,46	72.672,37	0,00
211420101000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-1.514.296,09	1.586.968,46	72.672,37	0,00
213000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-595,11	1.272.740,11	1.272.740,11	-595,11
213100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-595,11	1.272.740,11	1.272.740,11	-595,11
213110000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-595,11	1.272.740,11	1.272.740,11	-595,11
213110100000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-595,11	1.272.740,11	1.272.740,11	-595,11
213110101000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-595,11	1.272.740,11	1.272.740,11	-595,11
218000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.197.219,61	8.836.792,44	8.900.796,37	-2.261.223,54
218800000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.197.219,61	8.836.792,44	8.900.796,37	-2.261.223,54
218810000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.197.219,61	3.707.923,57	3.771.927,50	-2.261.223,54
218810100000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.306.119,07	3.306.119,07	0,00
218810110000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	104.887,07	104.887,07	0,00
218810110010000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	104.887,07	104.887,07	0,00
218810113000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.017,45	24.017,45	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188101130100000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.906,60	3.906,60	0,00
2188101130101000000 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
2188101130101010000 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
2188101130102000000 ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130102010000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130199000000 OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.737,97	2.737,97	0,00
2188101130199040000 ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00
2188101130199150000 ASSIPREB IASB	A	0,00	2.677,61	2.677,61	0,00
2188101130200000000 SINDICATOS	S	0,00	20.110,85	20.110,85	0,00
2188101130201000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.699,43	17.699,43	0,00
2188101130201010000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.643,79	15.643,79	0,00
2188101130201020000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.055,64	2.055,64	0,00
2188101130299000000 CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.411,42	2.411,42	0,00
2188101130299010000 SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
2188101130299020000 SINDESSPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	348,18	348,18	0,00
2188101130299030000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	120,00	120,00	0,00
2188101130299050000 SINTBEL	A	0,00	65,33	65,33	0,00
2188101130299060000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101130299080000 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	101,67	101,67	0,00
2188101140000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.068,71	5.068,71	0,00
2188101140100000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.568,45	3.568,45	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	2.788.716,41	2.788.716,41	0,00
2188101150100000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	57.615,67	57.615,67	0,00
2188101150600000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.699.560,10	1.699.560,10	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	116.655,75	116.655,75	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	24.379,80	24.379,80	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	15.010,36	15.010,36	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	7.847,83	7.847,83	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	666.335,63	666.335,63	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	6.200,60	6.200,60	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	1.447,79	1.447,79	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	91.743,90	91.743,90	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	100.694,98	100.694,98	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	379.491,03	379.491,03	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	988,67	988,67	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	749,74	749,74	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	198,93	198,93	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	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 COESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	378.001,87	378.001,87	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	298.015,09	298.015,09	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	79.926,78	79.926,78	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	34.274,01	-46.956,29
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	34.274,01	-46.956,29
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.184.537,33	401.804,50	431.534,42	-2.214.267,25
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.109.270,10	0,00	29.729,92	-2.139.000,02
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-75.267,23	0,00	0,00	-75.267,23

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188104050200000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-75.267,23	0,00	0,00	-75.267,23
2188104990000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	401.804,50	401.804,50	0,00
2188104990100000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	64.003,93	64.003,93	0,00
2188104990200000000 IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	337.252,00	337.252,00	0,00
2188104990300000000 IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	548,57	548,57	0,00
2188200000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.128.868,87	5.128.868,87	0,00
2188201000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	5.128.868,87	5.128.868,87	0,00
2188201010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	634.147,45	634.147,45	0,00
2188201010100000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	634.147,45	634.147,45	0,00
2188201010104000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	628.870,40	628.870,40	0,00
2188201010104010000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	70.608,77	70.608,77	0,00
2188201010104020000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	468.371,77	468.371,77	0,00
2188201010104030000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	3.053,64	3.053,64	0,00
2188201010104040000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	56.515,87	56.515,87	0,00
2188201010104070000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	30.320,35	30.320,35	0,00
2188201010105000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.277,05	5.277,05	0,00
2188201010105070000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.277,05	5.277,05	0,00
2188201020000000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	7.045,17	7.045,17	0,00
2188201020600000000 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.045,17	7.045,17	0,00
2188201040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.729.118,03	2.729.118,03	0,00
2188201040100000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.729.118,03	2.729.118,03	0,00
2188201040101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.728.253,83	2.728.253,83	0,00
2188201040102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	864,20	864,20	0,00
2188201080000000000 ISS	S	0,00	11.024,92	11.024,92	0,00
2188201080100000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	11.024,92	11.024,92	0,00
2188201080102000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	11.024,92	11.024,92	0,00
2188201120000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.747.533,30	1.747.533,30	0,00
2188201120500000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.747.533,30	1.747.533,30	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188201120503000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	16.419,02	16.419,02	0,00
2188201120511000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	761,97	761,97	0,00
2188201120513000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	299.054,87	299.054,87	0,00
2188201120514000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.283.927,49	1.283.927,49	0,00
2188201120515000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	86.919,07	86.919,07	0,00
2188201120517000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.450,88	60.450,88	0,00
2200000000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2270000000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272100000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
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	-3.679.320.201,42	0,00	0,00	-3.679.320.201,42
2272101030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	74.988.079,31	0,00	0,00	74.988.079,31
2272101990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	3.604.332.122,11	0,00	0,00	3.604.332.122,11
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	-8.480.028.998,65	0,00	0,00	-8.480.028.998,65
2272102020000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	290.919.473,56	0,00	0,00	290.919.473,56
2272102030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	228.579.586,37	0,00	0,00	228.579.586,37
2272102040000000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	593.602.029,91	0,00	0,00	593.602.029,91
2272102990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	7.366.927.908,81	0,00	0,00	7.366.927.908,81
2272104000000000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272104010000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-319.213.311,68	0,00	0,00	-319.213.311,68
2272104020000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	68.786.932,39	0,00	0,00	68.786.932,39
2272104030000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	54.046.875,45	0,00	0,00	54.046.875,45
2300000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-777.610.451,15	0,09	0,00	-777.610.451,06

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
23700000000000000000	S	-777.610.451,15	0,09	0,00	-777.610.451,06
23710000000000000000	S	-777.610.451,15	0,09	0,00	-777.610.451,06
23711000000000000000	S	-777.610.451,15	0,09	0,00	-777.610.451,06
23711010000000000000	A	-784.075.028,77	0,00	0,00	-784.075.028,77
23711030000000000000	A	6.464.577,62	0,09	0,00	6.464.577,71
30000000000000000000	S	78.274.057,29	38.933.616,23	239.473,14	116.968.200,38
31000000000000000000	S	2.843.295,68	731.437,17	19.333,42	3.555.399,43
31100000000000000000	S	567.231,58	312.408,11	10.444,29	869.195,40
31110000000000000000	S	567.231,58	312.408,11	10.444,29	869.195,40
31111000000000000000	S	567.231,58	312.408,11	10.444,29	869.195,40
31111010000000000000	S	532.792,37	272.914,77	0,00	805.707,14
31111010100000000000	A	301.003,30	150.532,67	0,00	451.535,97
31111010500000000000	A	3.390,92	1.695,46	0,00	5.086,38
31111010600000000000	A	15.323,36	7.661,68	0,00	22.985,04
31111011600000000000	A	23.211,70	12.012,58	0,00	35.224,28
31111011800000000000	A	177.160,72	91.352,82	0,00	268.513,54
31111012100000000000	A	12.702,37	9.659,56	0,00	22.361,93
31111030000000000000	A	34.439,21	39.493,34	10.444,29	63.488,26
31200000000000000000	S	1.623.929,02	84.139,37	8.889,13	1.699.179,26
31220000000000000000	S	1.546.407,13	45.549,84	8.889,13	1.583.067,84
31221000000000000000	S	1.546.407,13	45.549,84	8.889,13	1.583.067,84
31221990000000000000	A	1.546.407,13	45.549,84	8.889,13	1.583.067,84
31290000000000000000	S	77.521,89	38.589,53	0,00	116.111,42
31292000000000000000	S	77.521,89	38.589,53	0,00	116.111,42
31292010000000000000	A	77.521,89	38.589,53	0,00	116.111,42
31900000000000000000	S	652.135,08	334.889,69	0,00	987.024,77
31990000000000000000	S	652.135,08	334.889,69	0,00	987.024,77
31991000000000000000	S	652.135,08	334.889,69	0,00	987.024,77
31991010000000000000	A	652.135,08	334.889,69	0,00	987.024,77

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	215.739,02	45.305,73	0,00	261.044,75
36100000000000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	215.739,02	45.305,73	0,00	261.044,75
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	215.739,02	45.305,73	0,00	261.044,75
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	215.739,02	45.305,73	0,00	261.044,75
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	215.739,02	45.305,73	0,00	261.044,75
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	638.281,15	273.721,22	0,00	912.002,37
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	638.281,15	273.721,22	0,00	912.002,37
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	638.281,15	273.721,22	0,00	912.002,37
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	638.281,15	273.721,22	0,00	912.002,37
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	638.281,15	273.721,22	0,00	912.002,37
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-101.003.987,52	393.006,62	45.893.001,23	-146.503.982,13
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-37.418.131,36	393.006,62	20.355.879,45	-57.381.004,19
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-37.418.131,36	393.006,62	20.355.879,45	-57.381.004,19
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-37.418.131,36	393.006,62	20.355.879,45	-57.381.004,19
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-37.418.131,36	393.006,62	20.355.879,45	-57.381.004,19
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-16.943.571,07	0,00	9.039.121,50	-25.982.692,57
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-16.943.571,07	0,00	9.039.121,50	-25.982.692,57
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-20.474.560,29	393.006,62	11.316.757,95	-31.398.311,62
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-13.596.598,31	0,00	6.035.165,49	-19.631.763,80
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-13.596.598,31	0,00	6.035.165,49	-19.631.763,80
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-13.596.598,31	0,00	6.035.165,49	-19.631.763,80
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-13.596.598,31	0,00	6.035.165,49	-19.631.763,80
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-13.596.598,31	0,00	6.035.165,49	-19.631.763,80
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-38.552.050,68	0,00	16.228.251,74	-54.780.302,42

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
45100000000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-38.552.050,68	0,00	16.228.251,74	-54.780.302,42
45110000000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-29.231.939,59	0,00	13.645.678,74	-42.877.618,33
45112000000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-29.231.939,59	0,00	13.645.678,74	-42.877.618,33
45112020000000000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-29.231.939,59	0,00	13.645.678,74	-42.877.618,33
45112020400000000000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREO MUNICIPAL	A	-29.231.939,59	0,00	13.645.678,74	-42.877.618,33
45130000000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-9.320.111,09	0,00	2.582.573,00	-11.902.684,09
45132000000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S	-9.320.111,09	0,00	2.582.573,00	-11.902.684,09
45132010000000000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-9.320.111,09	0,00	2.582.573,00	-11.902.684,09
45132010100000000000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-9.320.111,09	0,00	2.582.573,00	-11.902.684,09
49000000000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-11.437.207,17	0,00	3.273.704,55	-14.710.911,72
49900000000000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-11.437.207,17	0,00	3.273.704,55	-14.710.911,72
49990000000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-11.437.207,17	0,00	3.273.704,55	-14.710.911,72
49993000000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-11.437.207,17	0,00	3.273.704,55	-14.710.911,72
49993030000000000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-663.027,54	0,00	677.506,24	-1.340.533,78
49993050000000000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-10.774.179,63	0,00	2.596.198,31	-13.370.377,94
50000000000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.082.685.641,86	41.782.088,64	3.304.333,42	1.121.163.397,08
52000000000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.082.685.641,86	41.782.088,64	3.304.333,42	1.121.163.397,08
52100000000000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52110000000000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52111000000000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52200000000000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	692.685.641,86	41.782.088,64	3.304.333,42	731.163.397,08
52210000000000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	612.396.507,00	3.069.000,00	3.069.000,00	612.396.507,00
52211000000000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
52211010000000000000000000	CREDITO INICIAL	A	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
52212000000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	200.000,00	1.023.000,00	0,00	1.223.000,00
52212010000000000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	200.000,00	1.023.000,00	0,00	1.223.000,00
52213000000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00
52213030000000000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	200.000,00	1.023.000,00	0,00	1.223.000,00

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-200.000,00	0,00	1.023.000,00	-1.223.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-200.000,00	0,00	1.023.000,00	-1.223.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-200.000,00	0,00	1.023.000,00	-1.223.000,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	80.289.134,86	38.713.088,64	235.333,42	118.766.890,08
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	80.289.134,86	38.713.088,64	235.333,42	118.766.890,08
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	80.289.134,86	38.713.088,64	235.333,42	118.766.890,08
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	80.293.011,69	38.713.088,64	0,00	119.006.100,33
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-3.876,83	0,00	235.333,42	-239.210,25
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.082.685.641,86	224.490.641,17	262.968.396,39	-1.121.163.397,08
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.082.685.641,86	224.490.641,17	262.968.396,39	-1.121.163.397,08
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-390.000.000,00	30.057.756,11	30.057.756,11	-390.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-327.548.063,16	29.664.749,49	393.006,62	-298.276.320,29
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-62.451.936,84	393.006,62	29.664.749,49	-91.723.679,71
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-692.685.641,86	194.432.885,06	232.910.640,28	-731.163.397,08
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-612.396.507,00	117.084.486,85	117.084.486,85	-612.396.507,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-532.107.372,14	39.736.088,64	1.258.333,42	-493.629.616,92
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-532.107.372,14	39.736.088,64	1.258.333,42	-493.629.616,92
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-532.107.372,14	39.736.088,64	1.258.333,42	-493.629.616,92
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-80.289.134,86	77.348.398,21	115.826.153,43	-118.766.890,08
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-2.267.458,28	39.086.531,13	38.952.561,78	-2.133.488,93
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-1.514.891,20	38.022.393,94	39.090.670,85	-2.583.168,11
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-76.506.785,38	239.473,14	37.782.920,80	-114.050.233,04
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-80.289.134,86	77.348.398,21	115.826.153,43	-118.766.890,08
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-80.289.134,86	77.348.398,21	115.826.153,43	-118.766.890,08


Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-80.289.134,86	77.348.398,21	115.826.153,43	-118.766.890,08
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-2.267.458,28	39.086.531,13	38.952.561,78	-2.133.488,93
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-1.514.891,20	38.022.393,94	39.090.670,85	-2.583.168,11
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-76.506.785,38	239.473,14	37.782.920,80	-114.050.233,04
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.854.438.763,70	38.502.935,63	393.006,62	-2.816.328.834,69
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.854.438.763,70	38.502.935,63	393.006,62	-2.816.328.834,69
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	181.681.463,58	38.502.935,63	393.006,62	219.791.392,59
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	181.681.463,58	38.502.935,63	393.006,62	219.791.392,59
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	181.681.463,58	38.502.935,63	393.006,62	219.791.392,59
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	164.175.559,23	29.664.749,49	393.006,62	193.447.302,10
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	17.505.904,35	8.838.186,14	0,00	26.344.090,49
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.854.438.763,70	173.079.287,81	211.189.216,82	2.816.328.834,69
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.854.438.763,70	173.079.287,81	211.189.216,82	2.816.328.834,69
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-181.681.463,58	134.130.865,75	172.240.794,76	-219.791.392,59
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-181.681.463,58	134.130.865,75	172.240.794,76	-219.791.392,59
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-80.676.869,26	47.944.281,40	38.738.269,05	-71.470.856,91
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-80.676.869,26	39.106.095,26	29.900.082,91	-71.470.856,91
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.838.186,14	8.838.186,14	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-2.397.725,99	39.086.531,13	38.952.561,78	-2.263.756,64
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-2.397.725,99	39.086.531,13	38.952.561,78	-2.263.756,64
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-4.594.178,60	46.860.580,08	47.928.856,99	-5.662.455,51
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-4.594.178,60	38.022.393,94	39.090.670,85	-5.662.455,51

Balancete Contábil - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
82113010100000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-4.594.178,60	38.022.393,94	39.090.670,85	-5.662.455,51
82113020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.838.186,14	8.838.186,14	0,00
82114000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-94.012.689,73	239.473,14	46.621.106,94	-140.394.323,53
82114010000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-76.506.785,38	239.473,14	37.782.920,80	-114.050.233,04
82114010100000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-76.506.785,38	239.473,14	37.782.920,80	-114.050.233,04
82114020000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-17.505.904,35	0,00	8.838.186,14	-26.344.090,49
82300000000000000000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	38.948.422,06	38.948.422,06	3.036.120.227,28
82310000000000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	38.948.422,06	38.948.422,06	3.036.120.227,28
82311000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	38.948.422,06	38.948.422,06	3.036.120.227,28
82311010000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.962.679.533,75	38.713.088,64	235.333,42	4.001.157.288,97
82311030000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-926.559.306,47	235.333,42	38.713.088,64	-965.037.061,69
82311030100000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-926.559.306,47	235.333,42	38.713.088,64	-965.037.061,69
Totais:		0,00	642.503.857,11	642.503.857,11	0,00