

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	1.041.923.202,15	313.388.338,12	307.126.588,93	1.048.184.951,34
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	884.964.215,78	313.388.338,12	307.126.588,93	891.225.964,97
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	167.855,67	173.738.702,01	173.734.685,87	171.871,81
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	167.855,67	173.738.702,01	173.734.685,87	171.871,81
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	167.855,67	173.738.702,01	173.734.685,87	171.871,81
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.023.700,68	18.023.700,68	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.023.700,68	18.023.700,68	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	18.023.700,68	18.023.700,68	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	18.023.700,68	18.023.700,68	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	31.398,23	153.630.739,39	153.640.801,88	21.335,74
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	29.365,73	29.398.291,42	29.406.321,41	21.335,74
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	11.780,75	29.398.291,42	29.406.321,41	3.750,76
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	11.780,75	29.398.291,42	29.406.321,41	3.750,76
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.032,50	124.232.447,97	124.234.480,47	0,00
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.232.392,97	64.232.392,97	0,00
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	0,00	63.367.687,51	63.367.687,51	0,00
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	864.705,46	864.705,46	0,00
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.032,50	60.000.055,00	60.002.087,50	0,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	2.032,50	60.000.055,00	60.002.087,50	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.457,44	2.084.261,94	2.070.183,31	150.536,07
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	136.457,44	2.084.261,94	2.070.183,31	150.536,07
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	136.457,44	2.084.261,94	2.070.183,31	150.536,07
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	95.051,64	2.041.404,72	2.028.777,53	107.678,83
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	41.405,80	42.857,22	41.405,78	42.857,24
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

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	
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	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	856.849.322,43	139.649.636,11	133.391.903,06	863.107.055,48
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	856.849.322,43	139.649.636,11	133.391.903,06	863.107.055,48
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	856.849.322,43	139.649.636,11	133.391.903,06	863.107.055,48
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	828.811.634,27	98.917.608,84	90.189.155,49	837.540.087,62
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS	S	406.507.120,42	32.585.184,09	30.083.005,50	409.009.299,01
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	109.769.141,53	877.205,33	0,00	110.646.346,86
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.794.502,20	69.487,89	0,00	21.863.990,09
11441010204000000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.572.119,15	0,00	31.351,90	4.540.767,25
11441010206000000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	14.122.819,56	44.765,86	0,00	14.167.585,42
11441010207000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	110.443.923,78	890.903,88	0,00	111.334.827,66

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	76.460.370,05	334.393,17	30.000.000,00	46.794.763,22
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.344.244,15	0,00	51.653,60	9.292.590,55
11441010211000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	60.000.000,00	298.083,14	0,00	60.298.083,14
11441010212000000000 C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	0,00	30.070.344,82	0,00	30.070.344,82
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	383.778.013,28	66.302.736,27	60.044.110,39	390.036.639,16
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	169.206.909,69	1.195.967,89	0,00	170.402.877,58
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	66.887.652,78	3.864.238,54	60.017.850,35	10.734.040,97
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	100.097.472,47	60.842.577,36	0,00	160.940.049,83
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	46.765.062,44	399.952,48	0,00	47.165.014,92
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	820.915,90	0,00	26.260,04	794.655,86
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.680.454,43	0,00	62.039,60	4.618.414,83
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	3.853.989,23	0,00	23.367,77	3.830.621,46
11441010602000000000 C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	826.465,20	0,00	38.671,83	787.793,37
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	33.846.046,14	29.688,48	0,00	33.875.734,62
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	33.846.046,14	29.688,48	0,00	33.875.734,62
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	33.846.046,14	29.688,48	0,00	33.875.734,62
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	28.037.688,16	40.732.027,27	43.202.747,57	25.566.967,86
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	812.598,23	30.008.184,18	30.000.000,00	820.782,41
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	812.598,23	30.008.184,18	30.000.000,00	820.782,41
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	27.225.089,93	10.723.843,09	13.202.747,57	24.746.185,45
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	14.478.348,93	10.197.823,01	10.728.342,85	13.947.829,09
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	5.969.885,80	45.655,08	2.041.404,72	3.974.136,16
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.093.195,82	35.999,11	0,00	5.129.194,93
11441110506000000000 C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.683.658,69	10.658,38	0,00	1.694.317,07
11441110507000000000 C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	0,69	433.707,51	433.000,00	708,20

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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 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	26.903.655,17	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
12311999900000000000	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: 01/09/2024 até 30/09/2024
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		
1232100000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-977.750.256,93	48.716.058,11	51.900.062,52	-980.934.261,34
2100000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-3.760.302,03	48.716.058,11	51.900.062,52	-6.944.306,44
2110000000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.499.799,84	37.702.835,94	40.894.951,11	-4.691.915,01
2111000000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	37.622.618,72	40.205.191,72	-2.628.966,69
2111100000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	37.622.618,72	40.205.191,72	-2.628.966,69
2111101000000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	37.622.618,72	40.205.191,72	-2.628.966,69
2111101010000000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	37.619.262,49	40.201.835,49	-2.628.966,69
2111101020000000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	3.356,23	3.356,23	0,00
2111101020100000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	3.356,23	3.356,23	0,00
2114000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-1.453.406,15	80.217,22	689.759,39	-2.062.948,32
2114100000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	23.793,41	23.793,41	0,00
2114198000000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	23.793,41	23.793,41	0,00
2114198010000000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	23.793,41	23.793,41	0,00
2114200000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-1.453.406,15	56.423,81	665.965,98	-2.062.948,32
2114201000000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-1.453.406,15	56.423,81	665.965,98	-2.062.948,32
2114201010000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-1.453.406,15	56.423,81	665.965,98	-2.062.948,32
2130000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	1.287.471,91	1.287.471,91	0,00
2131000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	1.287.471,91	1.287.471,91	0,00
2131100000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.287.471,91	1.287.471,91	0,00
2131101000000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	1.287.471,91	1.287.471,91	0,00
2131101010000000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	1.287.471,91	1.287.471,91	0,00
2180000000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.260.502,19	9.725.750,26	9.717.639,50	-2.252.391,43
2188000000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.260.502,19	9.725.750,26	9.717.639,50	-2.252.391,43
2188100000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.255.787,06	4.077.740,12	4.074.344,49	-2.252.391,43
2188101000000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.618.014,74	3.618.014,74	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	
21881011000000000000 PENSÃO ALIMENTICIA	S	0,00	105.453,36	105.453,36	0,00
21881011001000000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	105.453,36	105.453,36	0,00
21881011300000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	25.012,52	25.012,52	0,00
21881011301000000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.964,96	3.964,96	0,00
21881011301010000000 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
21881011301010100000 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
21881011301020000000 ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301020100000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301990000000 OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.796,33	2.796,33	0,00
21881011301990400000 ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00
21881011301991500000 ASSIPREB IASB	A	0,00	2.735,97	2.735,97	0,00
21881011302000000000 SINDICATOS	S	0,00	21.047,56	21.047,56	0,00
21881011302010000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.652,93	18.652,93	0,00
21881011302010100000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.472,34	16.472,34	0,00
21881011302010200000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.180,59	2.180,59	0,00
21881011302990000000 CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.394,63	2.394,63	0,00
21881011302990100000 SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
21881011302990200000 SINDESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	358,70	358,70	0,00
21881011302990300000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	120,00	120,00	0,00
21881011302990500000 SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
21881011302990600000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
21881011302990800000 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	103,17	103,17	0,00
21881011400000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.461,33	5.461,33	0,00
21881011401000000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.961,07	3.961,07	0,00
21881011402000000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
21881011403000000000 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
21881011404000000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	
21881011500000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	3.000.486,88	3.000.486,88	0,00
21881011501000000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	69.243,19	69.243,19	0,00
21881011506000000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.797.386,76	1.797.386,76	0,00
21881011516000000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	122.455,67	122.455,67	0,00
21881011517000000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.941,46	23.941,46	0,00
21881011520000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	15.196,78	15.196,78	0,00
21881011523000000000 IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	21.276,59	21.276,59	0,00
21881011531000000000 BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	731,58	731,58	0,00
21881011542000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	684.248,95	684.248,95	0,00
21881011543000000000 SOCRÉD-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	6.499,32	6.499,32	0,00
21881011544000000000 COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	2.917,91	2.917,91	0,00
21881011545000000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	110.859,61	110.859,61	0,00
21881011546000000000 SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
21881011547000000000 BANCO PAN S.A	A	0,00	144.628,81	144.628,81	0,00
21881011600000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.558,46	3.558,46	0,00
21881011602000000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.558,46	3.558,46	0,00
21881019900000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	478.042,19	478.042,19	0,00
21881019902000000000 PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.595,10	1.595,10	0,00
21881019902030000000 ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.268,59	1.268,59	0,00
21881019902100000000 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	286,51	286,51	0,00
21881019902110000000 Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	0,00
21881019903000000000 COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019903010000000 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019999000000000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	475.946,60	475.946,60	0,00
21881019999040000000 CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019999470000000 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	305.920,93	305.920,93	0,00
21881019999480000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	159.905,00	159.905,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	
218810199951000000 BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	10.060,67	10.060,67	0,00
21881030000000000000 DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-59.519,88	84.263,00	85.714,44	-60.971,32
21881030200000000000 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-59.519,88	41.405,78	42.857,22	-60.971,32
21881030300000000000 PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	42.857,22	42.857,22	0,00
21881040000000000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.196.267,18	375.462,38	370.615,31	-2.191.420,11
21881040300000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.166.635,83	4.847,07	0,00	-2.161.788,76
21881040500000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-29.631,35	0,00	0,00	-29.631,35
21881040502000000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-29.631,35	0,00	0,00	-29.631,35
21881049900000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	370.615,31	370.615,31	0,00
21881049901000000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	814,35	814,35	0,00
21881049902000000000 IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	368.060,44	368.060,44	0,00
21881049903000000000 IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	1.740,52	1.740,52	0,00
21882000000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	-4.715,13	5.648.010,14	5.643.295,01	0,00
21882010000000000000 CONSIGNACOES	S	-4.715,13	5.648.010,14	5.643.295,01	0,00
21882010100000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	730.738,96	730.738,96	0,00
21882010101000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	730.738,96	730.738,96	0,00
21882010101040000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	725.230,05	725.230,05	0,00
21882010101040100000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	72.812,06	72.812,06	0,00
21882010101040200000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	561.541,65	561.541,65	0,00
21882010101040300000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	3.302,18	3.302,18	0,00
21882010101040400000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	56.306,96	56.306,96	0,00
21882010101040700000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	31.267,20	31.267,20	0,00
21882010101050000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.508,91	5.508,91	0,00
21882010101050700000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.508,91	5.508,91	0,00
21882010200000000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	10.311,14	10.311,14	0,00
21882010206000000000 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	10.311,14	10.311,14	0,00
21882010400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.044.985,60	3.044.985,60	0,00
21882010401000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.044.985,60	3.044.985,60	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
2188201040101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.043.791,45	3.043.791,45	0,00
2188201040102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	1.194,15	1.194,15	0,00
2188201080000000000 ISS	S	0,00	3.233,49	3.233,49	0,00
2188201080100000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	3.233,49	3.233,49	0,00
2188201080102000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	3.233,49	3.233,49	0,00
2188201120000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	-4.715,13	1.858.740,95	1.854.025,82	0,00
2188201120500000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	-4.715,13	1.858.740,95	1.854.025,82	0,00
2188201120503000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	17.325,28	17.325,28	0,00
2188201120511000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.720,91	1.720,91	0,00
2188201120513000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	-4.715,13	308.927,69	304.212,56	0,00
2188201120514000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.380.577,49	1.380.577,49	0,00
2188201120515000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	89.682,94	89.682,94	0,00
2188201120517000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.506,64	60.506,64	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

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	
22721029900000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	7.366.927.908,81	0,00	0,00	7.366.927.908,81
22721040000000000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
22721040100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-319.213.311,68	0,00	0,00	-319.213.311,68
22721040200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	68.786.932,39	0,00	0,00	68.786.932,39
22721040300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	54.046.875,45	0,00	0,00	54.046.875,45
23000000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23700000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23710000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23711000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23711010000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-784.075.028,77	0,00	0,00	-784.075.028,77
23711030000000000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,71	0,00	0,00	6.464.577,71
30000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	341.686.918,27	42.377.924,02	12.288,00	384.052.554,29
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	S	12.017.075,30	1.367.113,06	0,00	13.384.188,36
31100000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.799.344,70	381.420,58	0,00	3.180.765,28
31110000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.799.344,70	381.420,58	0,00	3.180.765,28
31111000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.799.344,70	381.420,58	0,00	3.180.765,28
31111010000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.587.162,06	342.081,90	0,00	2.929.243,96
31111010100000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.309.337,41	201.792,28	0,00	1.511.129,69
31111010400000000000 ABONO DE PERMANÊNCIA	A	1.393,34	0,00	0,00	1.393,34
31111010500000000000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	13.910,00	1.774,24	0,00	15.684,24
31111010600000000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	62.770,47	7.979,80	0,00	70.750,27
31111011600000000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	97.515,53	12.458,25	0,00	109.973,78
31111011800000000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	756.372,82	97.348,52	0,00	853.721,34
31111012100000000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	130.391,47	15.496,32	0,00	145.887,79
31111012200000000000 13. SALÁRIO	A	213.018,50	3.356,23	0,00	216.374,73
31111019900000000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	2.452,52	1.876,26	0,00	4.328,78
31111030000000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	A	212.182,64	39.338,68	0,00	251.521,32
31200000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS	S	6.588.063,34	681.767,23	0,00	7.269.830,57



Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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		
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	6.280.366,97	641.972,62	0,00	6.922.339,59
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	6.280.366,97	641.972,62	0,00	6.922.339,59
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	6.280.366,97	641.972,62	0,00	6.922.339,59
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	307.696,37	39.794,61	0,00	347.490,98
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	307.696,37	39.794,61	0,00	347.490,98
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	307.696,37	39.794,61	0,00	347.490,98
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	2.629.667,26	303.925,25	0,00	2.933.592,51
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	2.629.667,26	303.925,25	0,00	2.933.592,51
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.629.667,26	303.925,25	0,00	2.933.592,51
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	2.629.667,26	303.925,25	0,00	2.933.592,51
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	318.928.084,84	39.523.122,92	0,00	358.451.207,76
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	257.096.470,26	31.993.873,46	0,00	289.090.343,72
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	257.096.470,26	31.993.873,46	0,00	289.090.343,72
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	257.096.470,26	31.993.873,46	0,00	289.090.343,72
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	257.096.470,26	31.993.873,46	0,00	289.090.343,72
32200000000000000000	PENSÕES	S	61.831.614,58	7.528.108,84	0,00	69.359.723,42
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	61.831.614,58	7.528.108,84	0,00	69.359.723,42
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	61.831.614,58	7.528.108,84	0,00	69.359.723,42
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	1.140,62	0,00	1.140,62
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	1.140,62	0,00	1.140,62
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	0,00	1.140,62	0,00	1.140,62
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	5.234.019,70	940.277,56	12.288,00	6.162.009,26
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	40.557,01	1.388,85	0,00	41.945,86
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	40.557,01	1.388,85	0,00	41.945,86
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	40.557,01	1.388,85	0,00	41.945,86
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	25.917,96	0,00	0,00	25.917,96
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	11.714,05	1.388,85	0,00	13.102,90
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	5.193.462,69	938.888,71	12.288,00	6.120.063,40

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
33210000000000000000	DIÁRIAS	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.185.806,24	938.888,71	12.288,00	6.112.406,95
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.185.806,24	938.888,71	12.288,00	6.112.406,95
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.439.700,00	736.300,00	0,00	3.176.000,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.954,12	0,00	0,00	19.954,12
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.726.152,12	202.588,71	12.288,00	2.916.452,83
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
35112020607000000000	SEMAD	299.727,83	42.079,24	0,00	341.807,07
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.329.942,24	158.136,89	0,00	2.488.079,13
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.329.942,24	158.136,89	0,00	2.488.079,13
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.329.942,24	158.136,89	0,00	2.488.079,13
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.329.942,24	158.136,89	0,00	2.488.079,13
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	2.329.942,24	158.136,89	0,00	2.488.079,13
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	2.820.212,46	339.494,35	0,00	3.159.706,81
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.820.212,46	339.494,35	0,00	3.159.706,81
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.820.212,46	339.494,35	0,00	3.159.706,81
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.820.212,46	339.494,35	0,00	3.159.706,81



Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	2.820.212,46	339.494,35	0,00	3.159.706,81
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	53.900,00	7.700,00	0,00	61.600,00
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	53.900,00	7.700,00	0,00	61.600,00
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	53.900,00	7.700,00	0,00	61.600,00
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	53.900,00	7.700,00	0,00	61.600,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-405.859.863,49	357.721,37	45.801.102,17	-451.303.244,29
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-158.437.453,00	357.721,37	20.419.665,66	-178.499.397,29
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-158.437.453,00	357.721,37	20.419.665,66	-178.499.397,29
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-158.437.453,00	357.721,37	20.419.665,66	-178.499.397,29
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-158.437.453,00	357.721,37	20.419.665,66	-178.499.397,29
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-72.702.989,60	22.366,42	8.829.114,50	-81.509.737,68
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-72.702.989,60	22.366,42	8.829.114,50	-81.509.737,68
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-85.734.463,40	335.354,95	11.590.551,16	-96.989.659,61
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-51.252.824,41	0,00	5.772.078,55	-57.024.902,96
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-51.252.824,41	0,00	5.772.078,55	-57.024.902,96
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-51.252.824,41	0,00	5.772.078,55	-57.024.902,96
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-51.252.824,41	0,00	5.772.078,55	-57.024.902,96
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-51.252.824,41	0,00	5.772.078,55	-57.024.902,96
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-153.517.862,38	0,00	18.023.700,68	-171.541.563,06
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-153.517.862,38	0,00	18.023.700,68	-171.541.563,06
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-126.119.740,29	0,00	18.023.700,68	-144.143.440,97
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-126.119.740,29	0,00	18.023.700,68	-144.143.440,97
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-126.119.740,29	0,00	18.023.700,68	-144.143.440,97
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL	A	-126.119.740,29	0,00	18.023.700,68	-144.143.440,97
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
49000000000000000000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-42.651.723,70	0,00	1.585.657,28	-44.237.380,98
49900000000000000000 DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-42.651.723,70	0,00	1.585.657,28	-44.237.380,98
49990000000000000000 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-42.651.723,70	0,00	1.585.657,28	-44.237.380,98
49993000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-42.651.723,70	0,00	1.585.657,28	-44.237.380,98
49993030000000000000 OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-4.951.989,53	0,00	762.944,28	-5.714.933,81
49993050000000000000 RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-37.699.734,17	0,00	822.713,00	-38.522.447,17
50000000000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.343.572.617,24	41.376.892,76	24.029,90	1.384.925.480,10
52000000000000000000 ORÇAMENTO APROVADO	S	1.343.572.617,24	41.376.892,76	24.029,90	1.384.925.480,10
52100000000000000000 PREVISÃO DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52110000000000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52111000000000000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52200000000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	S	953.572.617,24	41.376.892,76	24.029,90	994.925.480,10
52210000000000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	612.396.507,00	3.000,00	3.000,00	612.396.507,00
52211000000000000000 DOTAÇÃO INICIAL	S	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
52211010000000000000 CREDITO INICIAL	A	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
52212000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	54.323.000,00	1.000,00	0,00	54.324.000,00
52212010000000000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	54.323.000,00	1.000,00	0,00	54.324.000,00
52213000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52213030000000000000 ANULACAO DE DOTACAO	A	54.323.000,00	1.000,00	0,00	54.324.000,00
52213090000000000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-54.323.000,00	0,00	1.000,00	-54.324.000,00
52213990000000000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52219000000000000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-54.323.000,00	0,00	1.000,00	-54.324.000,00
52219040000000000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-54.323.000,00	0,00	1.000,00	-54.324.000,00
52290000000000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	341.176.110,24	41.373.892,76	21.029,90	382.528.973,10
52292000000000000000 EMPENHOS POR EMISSÃO	S	341.176.110,24	41.373.892,76	21.029,90	382.528.973,10
52292010000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	341.176.110,24	41.373.892,76	21.029,90	382.528.973,10
52292010100000000000 EMISSAO DE EMPENHOS	A	353.651.061,35	41.373.892,76	0,00	395.024.954,11
52292010300000000000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-12.474.951,11	0,00	21.029,90	-12.495.981,01

Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.343.572.617,24	231.888.106,90	273.240.969,76
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.343.572.617,24	231.888.106,90	273.240.969,76
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-390.000.000,00	28.135.122,86	28.135.122,86
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-137.657.998,89	27.777.401,49	357.721,37
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-252.342.001,11	357.721,37	27.777.401,49
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-953.572.617,24	203.752.984,04	245.105.846,90
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-612.396.507,00	122.563.938,40	122.563.938,40
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-271.220.396,76	41.374.892,76	22.029,90
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-271.220.396,76	41.374.892,76	22.029,90
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-271.220.396,76	41.374.892,76	22.029,90
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-341.176.110,24	81.189.045,64	122.541.908,50
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-2.118.862,04	42.198.737,79	41.386.180,76
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-1.458.121,28	38.990.307,85	42.177.707,89
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-337.599.126,92	0,00	38.978.019,85
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-341.176.110,24	81.189.045,64	122.541.908,50
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-341.176.110,24	81.189.045,64	122.541.908,50
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-341.176.110,24	81.189.045,64	122.541.908,50
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-2.118.862,04	42.198.737,79	41.386.180,76
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-1.458.121,28	38.990.307,85	42.177.707,89
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-337.599.126,92	0,00	38.978.019,85
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.608.656.550,46	37.452.183,77	357.721,37
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.608.656.550,46	37.452.183,77	357.721,37
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	427.463.676,82	37.452.183,77	357.721,37
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	427.463.676,82	37.452.183,77	357.721,37
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	427.463.676,82	37.452.183,77	357.721,37
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	354.065.623,50	27.777.401,49	357.721,37

**Balancete Contábil - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024**

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		
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	41.394.922,66	41.394.922,66	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	41.394.922,66	41.394.922,66	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	41.394.922,66	41.394.922,66	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.223.566.509,13	41.373.892,76	21.029,90	4.264.919.371,99
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.187.446.281,85	21.029,90	41.373.892,76	-1.228.799.144,71
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.187.446.281,85	21.029,90	41.373.892,76	-1.228.799.144,71
Totais:			0,00	899.227.087,17	899.227.087,17	0,00