

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	1.048.184.951,34	85.308.557,35	79.526.544,23	1.053.966.964,46
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	891.225.964,97	85.308.557,35	79.526.544,23	897.007.978,09
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	171.871,81	59.540.481,41	59.299.347,95	413.005,27
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	171.871,81	59.540.481,41	59.299.347,95	413.005,27
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	171.871,81	59.540.481,41	59.299.347,95	413.005,27
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	15.934.076,30	15.934.076,30	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	15.934.076,30	15.934.076,30	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	15.934.076,30	15.934.076,30	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	15.934.076,30	15.934.076,30	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	21.335,74	42.068.048,06	41.820.835,77	268.548,03
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	21.335,74	37.820.536,82	37.589.161,58	252.710,98
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	3.750,76	36.320.536,82	36.089.161,58	235.126,00
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	3.750,76	36.320.536,82	36.089.161,58	235.126,00
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	17.584,98	1.500.000,00	1.500.000,00	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	17.584,98	1.500.000,00	1.500.000,00	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	4.247.511,24	4.231.674,19	15.837,05
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	4.247.511,24	4.231.674,19	15.837,05
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	3.528.993,62	3.513.156,57	15.837,05
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	A	0,00	718.517,62	718.517,62	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	150.536,07	1.538.357,05	1.544.435,88	144.457,24
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	150.536,07	1.538.357,05	1.544.435,88	144.457,24
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	150.536,07	1.538.357,05	1.544.435,88	144.457,24
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	107.678,83	1.495.196,27	1.501.578,64	101.296,46
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	42.857,24	43.160,78	42.857,24	43.160,78
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.006.536,13	0,00	0,00	27.006.536,13
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
1135107010000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1138000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
1138100000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
1138106000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040200000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
1138106040300000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
1138131000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
1138131060000000000	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
1138131070000000000	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
1138131080000000000	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
1138131090000000000	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
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	863.107.055,48	25.768.075,94	20.227.196,28	868.647.935,14
1144000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	863.107.055,48	25.768.075,94	20.227.196,28	868.647.935,14
1144100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	863.107.055,48	25.768.075,94	20.227.196,28	868.647.935,14
1144101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	837.540.087,62	10.100.333,81	362.708,60	847.277.712,83
1144101020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS	S	409.009.299,01	3.096.225,78	73.682,56	412.031.842,23
1144101020200000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	110.646.346,86	903.720,43	0,00	111.550.067,29
1144101020300000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.863.990,09	41.037,18	0,00	21.905.027,27
1144101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.540.767,25	0,00	30.468,36	4.510.298,89
1144101020600000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	14.167.585,42	26.617,53	0,00	14.194.202,95
1144101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	111.334.827,66	919.031,24	0,00	112.253.858,90
1144101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	46.794.763,22	401.496,23	0,00	47.196.259,45
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.292.590,55	0,00	43.214,20	9.249.376,35

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
1144101021100000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	60.298.083,14	536.637,23	0,00	60.834.720,37
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	30.070.344,82	267.685,94	0,00	30.338.030,76
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	390.036.639,16	6.824.315,78	35.494,64	396.825.460,30
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	170.402.877,58	1.275.062,25	0,00	171.677.939,83
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	10.734.040,97	3.617.709,54	0,00	14.351.750,51
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	160.940.049,83	1.501.611,20	0,00	162.441.661,03
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	47.165.014,92	429.932,79	0,00	47.594.947,71
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	794.655,86	0,00	35.494,64	759.161,22
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.618.414,83	26.615,76	253.531,40	4.391.499,19
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	3.830.621,46	0,00	22.135,70	3.808.485,76
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	787.793,37	26.615,76	231.395,70	583.013,43
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	33.875.734,62	153.176,49	0,00	34.028.911,11
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	33.875.734,62	153.176,49	0,00	34.028.911,11
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	33.875.734,62	153.176,49	0,00	34.028.911,11
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	25.566.967,86	15.667.742,13	19.864.487,68	21.370.222,31
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	820.782,41	6.854,29	0,00	827.636,70
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	820.782,41	6.854,29	0,00	827.636,70
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	24.746.185,45	15.660.887,84	19.864.487,68	20.542.585,61
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	13.947.829,09	14.947.014,65	16.516.524,95	12.378.318,79
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	3.974.136,16	307.129,36	1.487.962,73	2.793.302,79
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.129.194,93	38.379,89	0,00	5.167.574,82
1144111050600000000	C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.694.317,07	8.738,58	1.500.000,00	203.055,65
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	708,20	359.625,36	360.000,00	333,56
1190000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198100000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
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	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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	TERMO 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
12321000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
12321019900000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM. EST. JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-980.934.261,34	48.520.760,78	53.284.206,59	-985.697.707,15
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-6.944.306,44	48.520.760,78	53.284.206,59	-11.707.752,25
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-4.691.915,01	37.993.672,48	42.910.310,14	-9.608.552,67
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-2.628.966,69	37.915.799,06	40.451.978,37	-5.165.146,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.628.966,69	37.915.799,06	40.451.978,37	-5.165.146,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-2.628.966,69	37.915.799,06	40.451.978,37	-5.165.146,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-2.628.966,69	37.915.799,06	40.451.978,37	-5.165.146,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-2.062.948,32	77.873,42	2.458.331,77	-4.443.406,67
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	22.396,86	22.396,86	0,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	22.396,86	22.396,86	0,00
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	22.396,86	22.396,86	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-2.062.948,32	55.476,56	2.435.934,91	-4.443.406,67
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-2.062.948,32	55.476,56	2.435.934,91	-4.443.406,67
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-2.062.948,32	55.476,56	2.435.934,91	-4.443.406,67
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	494.472,89	494.472,89	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	494.472,89	494.472,89	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	494.472,89	494.472,89	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	494.472,89	494.472,89	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	494.472,89	494.472,89	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.252.391,43	10.032.615,41	9.879.423,56	-2.099.199,58
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.252.391,43	10.032.615,41	9.879.423,56	-2.099.199,58
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.252.391,43	4.372.394,30	4.219.202,45	-2.099.199,58
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.711.333,87	3.711.333,87	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	107.542,83	107.542,83	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	107.542,83	107.542,83	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.871,97	24.871,97	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.897,53	3.897,53	0,00
21881011301010000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
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	2.728,90	2.728,90	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	2.668,54	2.668,54	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	20.974,44	20.974,44	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.587,52	18.587,52	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.399,22	16.399,22	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.188,30	2.188,30	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.386,92	2.386,92	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	358,70	358,70	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	28,81	28,81	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	103,17	103,17	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.461,33	5.461,33	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.961,07	3.961,07	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	3.021.894,48	3.021.894,48	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	67.393,49	67.393,49	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.816.746,89	1.816.746,89	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	123.635,75	123.635,75	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	24.008,77	24.008,77	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	15.196,78	15.196,78	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	25.338,53	25.338,53	0,00
2188101153100000000	BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	731,58	731,58	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	678.363,24	678.363,24	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	6.171,43	6.171,43	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	2.917,91	2.917,91	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	113.908,35	113.908,35	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	146.381,51	146.381,51	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.675,08	3.675,08	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.675,08	3.675,08	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	547.888,18	547.888,18	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.463,90	1.463,90	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	827,11	827,11	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	253,21	253,21	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	383,58	383,58	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	1.092,39	1.092,39	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	1.092,39	1.092,39	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	545.331,89	545.331,89	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	306.512,32	306.512,32	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	228.696,58	228.696,58	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	10.062,99	10.062,99	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-60.971,32	86.018,02	86.321,56	-61.274,86
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-60.971,32	42.857,24	43.160,78	-61.274,86
2188103030000000000	PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	43.160,78	43.160,78	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.191.420,11	575.042,41	421.547,02	-2.037.924,72

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.161.788,76	137.865,42	0,00	-2.023.923,34
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-29.631,35	15.629,97	0,00	-14.001,38
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-29.631,35	15.629,97	0,00	-14.001,38
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	421.547,02	421.547,02	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	60.308,79	60.308,79	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	360.841,16	360.841,16	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	397,07	397,07	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.660.221,11	5.660.221,11	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	5.660.221,11	5.660.221,11	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	734.663,81	734.663,81	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	734.663,81	734.663,81	0,00
2188201010104000000	IPMB - FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	729.612,29	729.612,29	0,00
2188201010104010000	IPMB - FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	72.343,96	72.343,96	0,00
2188201010104020000	IPMB - FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	565.928,21	565.928,21	0,00
2188201010104030000	IPMB - FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	3.659,68	3.659,68	0,00
2188201010104040000	IPMB - FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	56.655,09	56.655,09	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	31.025,35	31.025,35	0,00
2188201010105000000	IPMB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00
2188201010105070000	IPMB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	9.843,92	9.843,92	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	9.843,92	9.843,92	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.057.042,49	3.057.042,49	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.057.042,49	3.057.042,49	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.056.075,33	3.056.075,33	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	967,16	967,16	0,00
2188201080000000000	ISS	S	0,00	2.602,50	2.602,50	0,00
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.602,50	2.602,50	0,00
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	2.602,50	2.602,50	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.856.068,39	1.856.068,39	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.856.068,39	1.856.068,39	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	17.211,62	17.211,62	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.766,80	1.766,80	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	305.178,55	305.178,55	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.379.583,96	1.379.583,96	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	92.002,45	92.002,45	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.325,01	60.325,01	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 PREVIDENCIÁRIO - 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

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
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	384.052.554,29	43.504.744,20	68.228,47	427.489.070,02
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	13.384.188,36	3.086.547,58	0,00	16.470.735,94
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	3.180.765,28	327.269,15	0,00	3.508.034,43
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	3.180.765,28	327.269,15	0,00	3.508.034,43
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.180.765,28	327.269,15	0,00	3.508.034,43
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.929.243,96	323.440,80	0,00	3.252.684,76
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.511.129,69	189.694,31	0,00	1.700.824,00
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	1.393,34	0,00	0,00	1.393,34
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	15.684,24	1.774,24	0,00	17.458,48
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	70.750,27	8.060,27	0,00	78.810,54
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	109.973,78	12.458,25	0,00	122.432,03
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	853.721,34	96.916,83	0,00	950.638,17
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	145.887,79	12.660,64	0,00	158.548,43
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	216.374,73	0,00	0,00	216.374,73
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	4.328,78	1.876,26	0,00	6.205,04
31111030000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	251.521,32	3.828,35	0,00	255.349,67
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	7.269.830,57	2.450.921,75	0,00	9.720.752,32
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	6.922.339,59	2.411.434,95	0,00	9.333.774,54
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	6.922.339,59	2.411.434,95	0,00	9.333.774,54
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	6.922.339,59	2.411.434,95	0,00	9.333.774,54
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	347.490,98	39.486,80	0,00	386.977,78
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	347.490,98	39.486,80	0,00	386.977,78

Contabil

Natureza Orgão: TODAS

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	347.490,98	39.486,80	0,00	386.977,78
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	2.933.592,51	308.356,68	0,00	3.241.949,19
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	2.933.592,51	308.356,68	0,00	3.241.949,19
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.933.592,51	308.356,68	0,00	3.241.949,19
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	2.933.592,51	308.356,68	0,00	3.241.949,19
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	358.451.207,76	39.764.268,12	59.494,44	398.155.981,44
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	289.090.343,72	32.212.758,64	59.494,44	321.243.607,92
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	289.090.343,72	32.212.758,64	59.494,44	321.243.607,92
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	289.090.343,72	32.212.758,64	59.494,44	321.243.607,92
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	289.090.343,72	32.212.758,64	59.494,44	321.243.607,92
32200000000000000000	PENSÕES	S	69.359.723,42	7.550.438,68	0,00	76.910.162,10
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	69.359.723,42	7.550.438,68	0,00	76.910.162,10
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	69.359.723,42	7.550.438,68	0,00	76.910.162,10
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	1.140,62	1.070,80	0,00	2.211,42
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	1.140,62	1.070,80	0,00	2.211,42
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	1.140,62	1.070,80	0,00	2.211,42
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	6.162.009,26	200.408,09	8.734,03	6.353.683,32
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	41.945,86	1.427,05	0,00	43.372,91
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	41.945,86	1.427,05	0,00	43.372,91
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	41.945,86	1.427,05	0,00	43.372,91
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	13.102,90	1.427,05	0,00	14.529,95
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	6.120.063,40	198.981,04	8.734,03	6.310.310,41
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	6.112.406,95	198.981,04	8.734,03	6.302.653,96
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	6.112.406,95	198.981,04	8.734,03	6.302.653,96

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	3.176.000,00	4.300,00	0,00	3.180.300,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	19.954,12	0,00	0,00	19.954,12
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	2.916.452,83	194.681,04	8.734,03	3.102.399,84
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	3.955,90	654,65	0,00	4.610,55
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	3.955,90	654,65	0,00	4.610,55
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	3.955,90	654,65	0,00	4.610,55
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	3.955,90	654,65	0,00	4.610,55
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
35112020607000000000	SEMAD	A	341.807,07	36.876,74	0,00	378.683,81
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	2.488.079,13	131.312,90	0,00	2.619.392,03
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	2.488.079,13	131.312,90	0,00	2.619.392,03
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	2.488.079,13	131.312,90	0,00	2.619.392,03
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.488.079,13	131.312,90	0,00	2.619.392,03
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	2.488.079,13	131.312,90	0,00	2.619.392,03
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	3.159.706,81	276.976,12	0,00	3.436.682,93
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	3.159.706,81	276.976,12	0,00	3.436.682,93
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	3.159.706,81	276.976,12	0,00	3.436.682,93
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.159.706,81	276.976,12	0,00	3.436.682,93
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	3.159.706,81	276.976,12	0,00	3.436.682,93
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	61.600,00	7.700,00	0,00	69.300,00
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	61.600,00	7.700,00	0,00	69.300,00
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	61.600,00	7.700,00	0,00	69.300,00
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	61.600,00	7.700,00	0,00	69.300,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-451.303.244,29	10.417,70	44.465.500,74	-495.758.327,33
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-178.499.397,29	10.417,70	20.014.764,69	-198.503.744,28
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-178.499.397,29	10.417,70	20.014.764,69	-198.503.744,28
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-178.499.397,29	10.417,70	20.014.764,69	-198.503.744,28
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-178.499.397,29	10.417,70	20.014.764,69	-198.503.744,28
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-81.509.737,68	5.756,86	8.791.629,60	-90.295.610,42
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-81.509.737,68	5.756,86	8.791.629,60	-90.295.610,42
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-96.989.659,61	4.660,84	11.223.135,09	-108.208.133,86
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-57.024.902,96	0,00	6.793.225,77	-63.818.128,73
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-57.024.902,96	0,00	6.793.225,77	-63.818.128,73
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-57.024.902,96	0,00	6.793.225,77	-63.818.128,73
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-57.024.902,96	0,00	6.793.225,77	-63.818.128,73
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-57.024.902,96	0,00	6.793.225,77	-63.818.128,73
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-171.541.563,06	0,00	15.934.076,30	-187.475.639,36
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-171.541.563,06	0,00	15.934.076,30	-187.475.639,36
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-144.143.440,97	0,00	15.934.076,30	-160.077.517,27
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-144.143.440,97	0,00	15.934.076,30	-160.077.517,27
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-144.143.440,97	0,00	15.934.076,30	-160.077.517,27
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-144.143.440,97	0,00	15.934.076,30	-160.077.517,27
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
46000000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	0,00	0,00	199.066,19	-199.066,19
46400000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	0,00	0,00	199.066,19	-199.066,19
46411000000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	0,00	199.066,19	-199.066,19
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-44.237.380,98	0,00	1.524.367,79	-45.761.748,77

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-44.237.380,98	0,00	1.524.367,79	-45.761.748,77
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-44.237.380,98	0,00	1.524.367,79	-45.761.748,77
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-44.237.380,98	0,00	1.524.367,79	-45.761.748,77
49993030000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-5.714.933,81	0,00	769.944,68	-6.484.878,49
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-38.522.447,17	0,00	754.423,11	-39.276.870,28
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.384.925.480,10	46.114.405,65	3.008.975,61	1.428.030.910,14
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.384.925.480,10	46.114.405,65	3.008.975,61	1.428.030.910,14
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	994.925.480,10	46.114.405,65	3.008.975,61	1.038.030.910,14
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	612.396.507,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	54.324.000,00	1.000.000,00	0,00	55.324.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	54.324.000,00	1.000.000,00	0,00	55.324.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	54.324.000,00	1.000.000,00	0,00	55.324.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-54.324.000,00	0,00	1.000.000,00	-55.324.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-54.324.000,00	0,00	1.000.000,00	-55.324.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-54.324.000,00	0,00	1.000.000,00	-55.324.000,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	382.528.973,10	43.114.405,65	8.975,61	425.634.403,14
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	382.528.973,10	43.114.405,65	8.975,61	425.634.403,14
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	382.528.973,10	43.114.405,65	8.975,61	425.634.403,14
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	395.024.954,11	43.114.405,65	0,00	438.139.359,76
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-12.495.981,01	0,00	8.975,61	-12.504.956,62
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

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
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	-1.384.925.480,10	236.168.202,24	279.273.632,28	-1.428.030.910,14
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.384.925.480,10	236.168.202,24	279.273.632,28	-1.428.030.910,14
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-390.000.000,00	28.342.775,95	28.342.775,95	-390.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-110.238.318,77	28.332.358,25	10.417,70	-81.916.378,22
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-279.761.681,23	10.417,70	28.332.358,25	-308.083.621,78
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-994.925.480,10	207.825.426,29	250.930.856,33	-1.038.030.910,14
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-612.396.507,00	125.969.915,97	125.969.915,97	-612.396.507,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-229.867.533,90	44.114.405,65	1.008.975,61	-186.762.103,86
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-229.867.533,90	44.114.405,65	1.008.975,61	-186.762.103,86
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-229.867.533,90	44.114.405,65	1.008.975,61	-186.762.103,86
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-382.528.973,10	81.855.510,32	124.960.940,36	-425.634.403,14
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-1.306.305,01	43.345.530,17	43.182.634,12	-1.143.408,96
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-4.645.521,32	38.441.751,68	43.404.783,03	-9.608.552,67
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-376.577.146,77	68.228,47	38.373.523,21	-414.882.441,51
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-382.528.973,10	81.855.510,32	124.960.940,36	-425.634.403,14
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-382.528.973,10	81.855.510,32	124.960.940,36	-425.634.403,14
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-382.528.973,10	81.855.510,32	124.960.940,36	-425.634.403,14
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.306.305,01	43.345.530,17	43.182.634,12	-1.143.408,96
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-4.645.521,32	38.441.751,68	43.404.783,03	-9.608.552,67
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-376.577.146,77	68.228,47	38.373.523,21	-414.882.441,51
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.571.562.088,06	38.109.126,59	69.912,14	-2.533.522.873,61
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.571.562.088,06	38.109.126,59	69.912,14	-2.533.522.873,61
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	464.558.139,22	38.109.126,59	69.912,14	502.597.353,67
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	464.558.139,22	38.109.126,59	69.912,14	502.597.353,67
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	464.558.139,22	38.109.126,59	69.912,14	502.597.353,67
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	381.485.303,62	28.332.358,25	10.417,70	409.807.244,17
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	83.072.835,60	9.776.768,34	59.494,44	92.790.109,50

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
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	2.571.562.088,06	187.835.734,93	225.874.949,38	2.533.522.873,61
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.571.562.088,06	187.835.734,93	225.874.949,38	2.533.522.873,61
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-464.558.139,22	144.712.353,67	182.751.568,12	-502.597.353,67
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-464.558.139,22	144.712.353,67	182.751.568,12	-502.597.353,67
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	4.253.224,59	52.961.086,13	38.177.596,64	19.036.714,08
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	4.253.224,59	43.124.823,35	28.341.333,86	19.036.714,08
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.836.262,78	9.836.262,78	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-1.436.572,72	43.345.530,17	43.182.634,12	-1.273.676,67
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-1.436.572,72	43.345.530,17	43.182.634,12	-1.273.676,67
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-7.724.808,72	48.278.014,46	53.241.045,81	-12.687.840,07
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-7.724.808,72	38.441.751,68	43.404.783,03	-12.687.840,07
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-7.724.808,72	38.441.751,68	43.404.783,03	-12.687.840,07
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.836.262,78	9.836.262,78	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-459.649.982,37	127.722,91	48.150.291,55	-507.672.551,01
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-376.577.146,77	68.228,47	38.373.523,21	-414.882.441,51
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-376.577.146,77	68.228,47	38.373.523,21	-414.882.441,51
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-83.072.835,60	59.494,44	9.776.768,34	-92.790.109,50
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	43.123.381,26	43.123.381,26	3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	43.123.381,26	43.123.381,26	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	43.123.381,26	43.123.381,26	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.264.919.371,99	43.114.405,65	8.975,61	4.308.024.802,03
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.228.799.144,71	8.975,61	43.114.405,65	-1.271.904.574,75
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.228.799.144,71	8.975,61	43.114.405,65	-1.271.904.574,75
Totais:			0,00	685.571.949,44	685.571.949,44	0,00