

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	1.053.966.964,46	78.500.060,81	71.371.609,39	1.061.095.415,88
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	897.007.978,09	77.082.900,00	71.359.795,27	902.731.082,82
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	413.005,27	58.716.272,69	58.598.459,77	530.818,19
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	413.005,27	58.716.272,69	58.598.459,77	530.818,19
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	413.005,27	58.716.272,69	58.598.459,77	530.818,19
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	19.435.299,61	19.435.299,61	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	19.435.299,61	19.435.299,61	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	19.435.299,61	19.435.299,61	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	19.435.299,61	19.435.299,61	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	268.548,03	35.468.687,54	35.640.079,37	97.156,20
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	252.710,98	26.289.075,43	26.444.630,21	97.156,20
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	235.126,00	26.289.075,43	26.444.630,21	79.571,22
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	235.126,00	26.289.075,43	26.444.630,21	79.571,22
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	15.837,05	9.179.612,11	9.195.449,16	0,00
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	15.837,05	9.179.612,11	9.195.449,16	0,00
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	15.837,05	5.356.965,13	5.372.802,18	0,00
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	A	0,00	700.651,13	700.651,13	0,00
11111060302130000000	C/13449-X - IPMB	A	0,00	3.121.995,85	3.121.995,85	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	144.457,24	3.812.285,54	3.523.080,79	433.661,99
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	144.457,24	3.812.285,54	3.523.080,79	433.661,99
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	144.457,24	3.812.285,54	3.523.080,79	433.661,99
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	101.296,46	3.769.124,76	3.479.920,01	390.501,21
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	43.160,78	43.160,78	43.160,78	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	868.647.935,14	18.366.627,31	12.761.335,50	874.253.226,95
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	868.647.935,14	18.366.627,31	12.761.335,50	874.253.226,95
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	868.647.935,14	18.366.627,31	12.761.335,50	874.253.226,95
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	847.277.712,83	9.575.441,81	3.401.597,37	853.451.557,27
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	412.031.842,23	1.847.163,08	220.052,04	413.658.953,27
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	111.550.067,29	607.666,33	0,00	112.157.733,62
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.905.027,27	0,00	118.355,57	21.786.671,70
11441010204000000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.510.298,89	487,51	0,00	4.510.786,40
11441010206000000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	14.194.202,95	0,00	76.143,22	14.118.059,73
11441010207000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	112.253.858,90	618.341,58	0,00	112.872.200,48
11441010208000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	47.196.259,45	251.543,77	0,00	47.447.803,22

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.249.376,35	0,00	25.553,25	9.223.823,10
1144101021100000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	60.834.720,37	245.878,08	0,00	61.080.598,45
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	30.338.030,76	123.245,81	0,00	30.461.276,57
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	396.825.460,30	7.653.649,73	3.116.109,60	401.363.000,43
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	171.677.939,83	780.986,79	0,00	172.458.926,62
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	14.351.750,51	3.467.094,91	1.969.544,46	15.849.300,96
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	162.441.661,03	1.309.520,15	0,00	163.751.181,18
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	47.594.947,71	385.293,89	0,00	47.980.241,60
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	759.161,22	0,00	36.383,41	722.777,81
1144101050600000000	C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF	A	0,00	1.710.753,99	1.110.181,73	600.572,26
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.391.499,19	9.416,46	65.435,73	4.335.479,92
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	3.808.485,76	0,00	17.833,50	3.790.652,26
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	583.013,43	9.416,46	47.602,23	544.827,66
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	34.028.911,11	65.212,54	0,00	34.094.123,65
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	34.028.911,11	65.212,54	0,00	34.094.123,65
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	34.028.911,11	65.212,54	0,00	34.094.123,65
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	21.370.222,31	8.791.185,50	9.359.738,13	20.801.669,68
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREAS NESSES TÍTULOS	S	827.636,70	5.906,67	0,00	833.543,37
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	827.636,70	5.906,67	0,00	833.543,37
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	20.542.585,61	8.785.278,83	9.359.738,13	19.968.126,31
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	12.378.318,79	5.803.450,13	7.838.436,37	10.343.332,55
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	2.793.302,79	2.605.393,02	1.171.301,76	4.227.394,05
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.167.574,82	23.508,01	0,00	5.191.082,83
1144111050600000000	C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	203.055,65	1.188,22	0,00	204.243,87
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	333,56	351.739,45	350.000,00	2.073,01
1190000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
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	1.417.160,81	11.814,12	158.364.333,06
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	1.413.684,81	11.814,12	131.457.201,89
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	1.413.684,81	11.814,12	131.457.201,89
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	1.413.684,81	11.814,12	131.457.201,89
12111030000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	0,00	1.413.684,81	11.814,12	1.401.870,69
12111030300000000000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	0,00	1.413.684,81	11.814,12	1.401.870,69
12111040000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000	ERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.903.655,17	3.476,00	0,00	26.907.131,17
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	1.030.377,45	3.476,00	0,00	1.033.853,45
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.377,45	3.476,00	0,00	1.033.853,45
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	3.476,00	0,00	672.830,06
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	669.354,06	3.476,00	0,00	672.830,06

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
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
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	-985.697.707,15	48.118.852,48	50.716.149,12	-988.295.003,79
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-11.707.752,25	48.118.852,48	50.716.149,12	-14.305.048,89
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-9.608.552,67	38.099.957,82	40.682.530,82	-12.191.125,67
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-5.165.146,00	38.014.923,58	40.597.496,58	-7.747.719,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-5.165.146,00	38.014.923,58	40.597.496,58	-7.747.719,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-5.165.146,00	38.014.923,58	40.597.496,58	-7.747.719,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-5.165.146,00	38.014.923,58	40.597.496,58	-7.747.719,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-4.443.406,67	85.034,24	85.034,24	-4.443.406,67
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	881,15	881,15	0,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	881,15	881,15	0,00
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	881,15	881,15	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-4.443.406,67	62.692,05	62.692,05	-4.443.406,67
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-4.443.406,67	62.692,05	62.692,05	-4.443.406,67
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-4.443.406,67	62.692,05	62.692,05	-4.443.406,67
21143000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	0,00	21.461,04	21.461,04	0,00
21143060000000000000	FGTS	A	0,00	21.461,04	21.461,04	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	184.191,21	184.191,21	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	184.191,21	184.191,21	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	184.191,21	184.191,21	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	184.191,21	184.191,21	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	184.191,21	184.191,21	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.099.199,58	9.834.703,45	9.849.427,09	-2.113.923,22
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.099.199,58	9.834.703,45	9.849.427,09	-2.113.923,22

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.099.199,58	4.156.682,38	4.171.406,02	-2.113.923,22
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.699.032,68	3.699.032,68	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	106.693,02	106.693,02	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	106.693,02	106.693,02	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	25.203,89	25.203,89	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.720,57	3.720,57	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	2.551,94	2.551,94	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	2.491,58	2.491,58	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	21.483,32	21.483,32	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.936,88	18.936,88	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.785,10	16.785,10	0,00
21881011302010200000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.151,78	2.151,78	0,00
21881011302990000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.546,44	2.546,44	0,00
21881011302990100000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
21881011302990200000	SINDESSPA-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	65,33	65,33	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	5.579,35	5.579,35	0,00
21881011401000000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	4.079,09	4.079,09	0,00
21881011402000000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
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	3.053.108,55	3.053.108,55	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	66.293,99	66.293,99	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.836.266,08	1.836.266,08	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	123.794,41	123.794,41	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	24.022,25	24.022,25	0,00
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	28.014,99	28.014,99	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	682.149,54	682.149,54	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.836,69	5.836,69	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	2.736,64	2.736,64	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	119.714,88	119.714,88	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	147.250,47	147.250,47	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.818,95	3.818,95	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.818,95	3.818,95	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	504.628,92	504.628,92	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.170,69	1.170,69	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	286,51	286,51	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	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	502.039,33	502.039,33	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	313.955,93	313.955,93	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	176.904,45	176.904,45	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	11.118,95	11.118,95	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-61.274,86	86.321,56	86.321,56	-61.274,86
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-61.274,86	43.160,78	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	-2.037.924,72	371.328,14	386.051,78	-2.052.648,36
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.023.923,34	0,00	464,00	-2.024.387,34
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	14.259,64	-28.261,02
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	14.259,64	-28.261,02
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	371.328,14	371.328,14	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	814,35	814,35	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	368.315,86	368.315,86	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	2.197,93	2.197,93	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.678.021,07	5.678.021,07	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	5.678.021,07	5.678.021,07	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	734.272,66	734.272,66	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	734.272,66	734.272,66	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	729.154,81	729.154,81	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	72.530,12	72.530,12	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	569.706,78	569.706,78	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	57.112,02	57.112,02	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	29.805,89	29.805,89	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.117,85	5.117,85	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.117,85	5.117,85	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	9.177,46	9.177,46	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	9.177,46	9.177,46	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.067.645,74	3.067.645,74	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.067.645,74	3.067.645,74	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	3.066.447,58	3.066.447,58	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	1.198,16	1.198,16	0,00
2188201080000000000	ISS	S	0,00	2.419,57	2.419,57	0,00
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.419,57	2.419,57	0,00
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	2.419,57	2.419,57	0,00
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.864.505,64	1.864.505,64	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.864.505,64	1.864.505,64	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	14.252,27	14.252,27	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.602,64	1.602,64	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	306.046,47	306.046,47	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.383.323,31	1.383.323,31	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	98.774,30	98.774,30	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.506,65	60.506,65	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

Contabil

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	21.461,04	0,00	21.461,04
31121040000000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	S	0,00	21.461,04	0,00	21.461,04
31121042900000000000	FGTS	A	0,00	21.461,04	0,00	21.461,04
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	9.720.752,32	54.571,68	0,00	9.775.324,00
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	9.333.774,54	7.941,06	0,00	9.341.715,60
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	9.333.774,54	7.941,06	0,00	9.341.715,60
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	9.333.774,54	7.941,06	0,00	9.341.715,60
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	386.977,78	46.630,62	0,00	433.608,40
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	386.977,78	46.630,62	0,00	433.608,40
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	386.977,78	46.630,62	0,00	433.608,40
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	3.241.949,19	270.583,07	0,00	3.512.532,26
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	3.241.949,19	270.583,07	0,00	3.512.532,26
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.241.949,19	270.583,07	0,00	3.512.532,26
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	3.241.949,19	270.583,07	0,00	3.512.532,26
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	398.155.981,44	39.936.033,33	0,00	438.092.014,77
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	321.243.607,92	32.351.118,88	0,00	353.594.726,80
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	321.243.607,92	32.351.118,88	0,00	353.594.726,80
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	321.243.607,92	32.351.118,88	0,00	353.594.726,80
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	321.243.607,92	32.351.118,88	0,00	353.594.726,80
32200000000000000000	PENSÕES	S	76.910.162,10	7.583.843,65	0,00	84.494.005,75
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	76.910.162,10	7.583.843,65	0,00	84.494.005,75
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	76.910.162,10	7.583.843,65	0,00	84.494.005,75
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	2.211,42	1.070,80	0,00	3.282,22
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	2.211,42	1.070,80	0,00	3.282,22
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	2.211,42	1.070,80	0,00	3.282,22
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	6.353.683,32	174.413,89	0,00	6.528.097,21
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	43.372,91	9.359,22	0,00	52.732,13
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	43.372,91	9.359,22	0,00	52.732,13

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	43.372,91	9.359,22	0,00	52.732,13
33111010000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	25.917,96	8.778,47	0,00	34.696,43
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	14.529,95	580,75	0,00	15.110,70
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	6.310.310,41	165.054,67	0,00	6.475.365,08
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	7.656,45	2.552,13	0,00	10.208,58
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	7.656,45	2.552,13	0,00	10.208,58
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	7.656,45	2.552,13	0,00	10.208,58
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	6.302.653,96	162.502,54	0,00	6.465.156,50
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	6.302.653,96	162.502,54	0,00	6.465.156,50
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	3.180.300,00	4.300,00	0,00	3.184.600,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	19.954,12	11.640,00	0,00	31.594,12
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	3.102.399,84	146.562,54	0,00	3.248.962,38
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	4.610,55	0,00	654,65	3.955,90
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	4.610,55	0,00	654,65	3.955,90
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	4.610,55	0,00	654,65	3.955,90
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	4.610,55	0,00	654,65	3.955,90
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
35112020607000000000	SEMAD	A	378.683,81	38.423,78	526,36	416.581,23
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	2.619.392,03	274.268,95	0,00	2.893.660,98
36100000000000000000	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	2.619.392,03	274.268,95	0,00	2.893.660,98
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	2.619.392,03	274.268,95	0,00	2.893.660,98
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.619.392,03	274.268,95	0,00	2.893.660,98

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	2.619.392,03	274.268,95	0,00	2.893.660,98
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	3.436.682,93	0,00	0,00	3.436.682,93
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	3.436.682,93	0,00	0,00	3.436.682,93
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	3.436.682,93	0,00	0,00	3.436.682,93
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.436.682,93	0,00	0,00	3.436.682,93
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	3.436.682,93	0,00	0,00	3.436.682,93
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	69.300,00	5.646,67	0,00	74.946,67
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	69.300,00	5.646,67	0,00	74.946,67
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	69.300,00	5.646,67	0,00	74.946,67
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	69.300,00	5.646,67	0,00	74.946,67
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-495.758.327,33	172.629,35	45.877.887,23	-541.463.585,21
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-198.503.744,28	172.629,35	20.175.084,11	-218.506.199,04
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-198.503.744,28	172.629,35	20.175.084,11	-218.506.199,04
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-198.503.744,28	172.629,35	20.175.084,11	-218.506.199,04
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-198.503.744,28	172.629,35	20.175.084,11	-218.506.199,04
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-90.295.610,42	971,67	8.805.664,65	-99.100.303,40
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-90.295.610,42	971,67	8.805.664,65	-99.100.303,40
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-108.208.133,86	171.657,68	11.369.419,46	-119.405.895,64
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-63.818.128,73	0,00	4.652.133,64	-68.470.262,37
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-63.818.128,73	0,00	4.652.133,64	-68.470.262,37
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-63.818.128,73	0,00	4.652.133,64	-68.470.262,37
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-63.818.128,73	0,00	4.652.133,64	-68.470.262,37
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-63.818.128,73	0,00	4.652.133,64	-68.470.262,37
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-187.475.639,36	0,00	19.435.299,61	-206.910.938,97
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-187.475.639,36	0,00	19.435.299,61	-206.910.938,97
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-160.077.517,27	0,00	19.435.299,61	-179.512.816,88
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-160.077.517,27	0,00	19.435.299,61	-179.512.816,88
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-160.077.517,27	0,00	19.435.299,61	-179.512.816,88

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
451120204000000000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-160.077.517,27	0,00	19.435.299,61	-179.512.816,88
451300000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
451320000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
451320100000000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
451320101000000000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-27.398.122,09	0,00	0,00	-27.398.122,09
460000000000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	-199.066,19	0,00	0,00	-199.066,19
464000000000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	-199.066,19	0,00	0,00	-199.066,19
464110000000000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	-199.066,19	0,00	0,00	-199.066,19
490000000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-45.761.748,77	0,00	1.615.369,87	-47.377.118,64
499000000000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-45.761.748,77	0,00	1.615.369,87	-47.377.118,64
499900000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-45.761.748,77	0,00	1.615.369,87	-47.377.118,64
499930000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-45.761.748,77	0,00	1.615.369,87	-47.377.118,64
499930300000000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-6.484.878,49	0,00	785.007,65	-7.269.886,14
499930500000000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-39.276.870,28	0,00	830.362,22	-40.107.232,50
500000000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.428.030.910,14	41.472.644,37	353.805,33	1.469.149.749,18
520000000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.428.030.910,14	41.472.644,37	353.805,33	1.469.149.749,18
521000000000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
521100000000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
521110000000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
522000000000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	1.038.030.910,14	41.472.644,37	353.805,33	1.079.149.749,18
522100000000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	612.396.507,00	300.000,00	300.000,00	612.396.507,00
522110000000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
522110100000000000000000	CREDITO INICIAL	A	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
522120000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	55.324.000,00	100.000,00	0,00	55.424.000,00
522120100000000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	55.324.000,00	100.000,00	0,00	55.424.000,00
522130000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300000000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	55.324.000,00	100.000,00	0,00	55.424.000,00
522130900000000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-55.324.000,00	0,00	100.000,00	-55.424.000,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-55.324.000,00	0,00	100.000,00	-55.424.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-55.324.000,00	0,00	100.000,00	-55.424.000,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	425.634.403,14	41.172.644,37	53.805,33	466.753.242,18
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	425.634.403,14	41.172.644,37	53.805,33	466.753.242,18
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	425.634.403,14	41.172.644,37	53.805,33	466.753.242,18
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	438.139.359,76	41.172.644,37	0,00	479.312.004,13
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-12.504.956,62	0,00	53.805,33	-12.558.761,95
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.428.030.910,14	226.297.214,12	267.416.053,16	-1.469.149.749,18
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.428.030.910,14	226.297.214,12	267.416.053,16	-1.469.149.749,18
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-390.000.000,00	26.615.216,97	26.615.216,97	-390.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-81.916.378,22	26.442.587,62	172.629,35	-55.646.419,95
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-308.083.621,78	172.629,35	26.442.587,62	-334.353.580,05
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-1.038.030.910,14	199.681.997,15	240.800.836,19	-1.079.149.749,18
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-612.396.507,00	120.477.320,76	120.477.320,76	-612.396.507,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-186.762.103,86	41.272.644,37	153.805,33	-145.643.264,82
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-186.762.103,86	41.272.644,37	153.805,33	-145.643.264,82
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-186.762.103,86	41.272.644,37	153.805,33	-145.643.264,82
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-425.634.403,14	79.204.676,39	120.323.515,43	-466.753.242,18
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-1.143.408,96	40.919.872,71	41.173.299,02	-1.396.835,27
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-9.608.552,67	38.284.149,03	40.866.722,03	-12.191.125,67
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-414.882.441,51	654,65	38.283.494,38	-453.165.281,24
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-425.634.403,14	79.204.676,39	120.323.515,43	-466.753.242,18
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-425.634.403,14	79.204.676,39	120.323.515,43	-466.753.242,18
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-425.634.403,14	79.204.676,39	120.323.515,43	-466.753.242,18

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.143.408,96	40.919.872,71	41.173.299,02	-1.396.835,27
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-9.608.552,67	38.284.149,03	40.866.722,03	-12.191.125,67
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-414.882.441,51	654,65	38.283.494,38	-453.165.281,24
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.533.522.873,61	36.234.130,29	172.629,35	-2.497.461.372,67
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.533.522.873,61	36.234.130,29	172.629,35	-2.497.461.372,67
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	502.597.353,67	36.234.130,29	172.629,35	538.658.854,61
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	502.597.353,67	36.234.130,29	172.629,35	538.658.854,61
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	502.597.353,67	36.234.130,29	172.629,35	538.658.854,61
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	409.807.244,17	26.442.587,62	172.629,35	436.077.202,44
7211102000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	92.790.109,50	9.791.542,67	0,00	102.581.652,17
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231101000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
8000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.533.522.873,61	181.359.485,15	217.420.986,09	2.497.461.372,67
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.533.522.873,61	181.359.485,15	217.420.986,09	2.497.461.372,67
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-502.597.353,67	140.133.035,45	176.194.536,39	-538.658.854,61
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-502.597.353,67	140.133.035,45	176.194.536,39	-538.658.854,61
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	19.036.714,08	51.136.816,39	36.287.935,62	33.885.594,85
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	19.036.714,08	41.345.273,72	26.496.392,95	33.885.594,85
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.791.542,67	9.791.542,67	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-1.273.676,67	40.919.872,71	41.173.299,02	-1.527.102,98
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-1.273.676,67	40.919.872,71	41.173.299,02	-1.527.102,98
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-12.687.840,07	48.075.691,70	50.658.264,70	-15.270.413,07
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-12.687.840,07	38.284.149,03	40.866.722,03	-15.270.413,07

Balancete Contábil - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-12.687.840,07	38.284.149,03	40.866.722,03	-15.270.413,07
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.791.542,67	9.791.542,67	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-507.672.551,01	654,65	48.075.037,05	-555.746.933,41
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-414.882.441,51	654,65	38.283.494,38	-453.165.281,24
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-414.882.441,51	654,65	38.283.494,38	-453.165.281,24
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-92.790.109,50	0,00	9.791.542,67	-102.581.652,17
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	41.226.449,70	41.226.449,70	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	41.226.449,70	41.226.449,70	3.036.120.227,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	41.226.449,70	41.226.449,70	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.308.024.802,03	41.172.644,37	53.805,33	4.349.143.641,07
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.271.904.574,75	53.805,33	41.172.644,37	-1.313.023.413,79
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.271.904.574,75	53.805,33	41.172.644,37	-1.313.023.413,79
Totais:			0,00	653.330.300,68	653.330.300,68	0,00