

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

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	1.051.968.911,00	85.930.552,34	71.857.691,16	1.066.041.772,18
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	911.942.579,72	85.918.311,20	71.857.691,16	926.003.199,76
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	1.860.023,66	62.161.201,58	57.771.953,89	6.249.271,35
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	1.860.023,66	62.161.201,58	57.771.953,89	6.249.271,35
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	1.860.023,66	62.161.201,58	57.771.953,89	6.249.271,35
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	22.539.779,02	22.539.779,02	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	22.539.779,02	22.539.779,02	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	22.539.779,02	22.539.779,02	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	22.539.779,02	22.539.779,02	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	876.568,47	35.658.806,17	30.461.141,14	6.074.233,50
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	859.539,30	27.965.739,21	23.971.091,25	4.854.187,26
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	834.117,35	27.965.739,21	23.963.254,28	4.836.602,28
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	834.117,35	27.965.739,21	23.963.254,28	4.836.602,28
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	25.421,95	0,00	7.836,97	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	25.421,95	0,00	7.836,97	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	17.029,17	7.693.066,96	6.490.049,89	1.220.046,24
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	17.029,17	6.502.340,00	5.299.322,93	1.220.046,24
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	31.955,80	5.724.242,70	4.545.806,84	1.210.391,66
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	A	0,00	723.664,43	723.664,43	0,00
11111060302130000000	C/13449-X - IPMB	A	-14.926,63	54.432,87	29.851,66	9.654,58
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	0,00	1.190.726,96	1.190.726,96	0,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	0,00	1.190.726,96	1.190.726,96	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	983.455,19	3.962.616,39	4.771.033,73	175.037,85
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	983.455,19	3.962.616,39	4.771.033,73	175.037,85
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	983.455,19	3.962.616,39	4.771.033,73	175.037,85
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	902.675,63	3.962.616,39	4.690.254,17	175.037,85
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	80.779,56	0,00	80.779,56	0,00
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.081.269,35	2.671.782,24	2.671.782,24	25.081.269,35
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.010.037,24	2.671.782,24	2.671.782,24	25.010.037,24
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
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	BRANDESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381310000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	11.370.675,55	0,00	0,00	11.370.675,55
11381310600000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
11381310700000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
11381310900000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
11382000000000000000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - INTRA OFSS	S	0,00	2.671.782,24	2.671.782,24	0,00
11382990000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	S	0,00	2.671.782,24	2.671.782,24	0,00
11382990100000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	S	0,00	2.671.782,24	2.671.782,24	0,00
11382990101000000000	Aporte Prefeitura Poder Executivo Cobertura de Insuficiência Financeira	A	0,00	2.671.782,24	2.671.782,24	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	884.060.785,16	21.085.327,38	11.413.955,03	893.732.157,51
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	884.060.785,16	21.085.327,38	11.413.955,03	893.732.157,51
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	884.060.785,16	21.085.327,38	11.413.955,03	893.732.157,51
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	837.572.294,66	11.306.655,88	3.493.732,80	845.385.217,74
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	420.527.865,69	3.516.651,41	3.003.739,51	421.040.777,59
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	114.334.191,93	1.131.271,87	0,00	115.465.463,80
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.970.390,02	131.673,76	0,00	22.102.063,78

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1144101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.437.814,67	21.966,91	0,00	4.459.781,58
1144101020600000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	14.234.931,15	84.101,28	0,00	14.319.032,43
1144101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	115.075.550,42	1.148.160,24	0,00	116.223.710,66
1144101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	48.266.226,09	372.728,88	0,00	48.638.954,97
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.182.588,10	38.439,73	282.974,88	8.938.052,95
1144101021100000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	62.070.324,05	392.293,78	1.813.012,55	60.649.605,28
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	30.955.849,26	196.014,96	907.752,08	30.244.112,14
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	412.775.934,48	7.758.928,55	449.175,19	420.085.687,84
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	174.845.656,38	1.660.960,15	0,00	176.506.616,53
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	20.746.471,10	3.907.233,88	397.674,54	24.256.030,44
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	166.866.115,90	1.668.032,96	0,00	168.534.148,86
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	48.899.238,85	491.446,48	0,00	49.390.685,33
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	625.301,63	0,00	13.909,12	611.392,51
1144101050600000000	C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF	A	793.150,62	31.255,08	37.591,53	786.814,17
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.268.494,49	31.075,92	40.818,10	4.258.752,31
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.193.982,43	0,00	8.165,73	4.185.816,70
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	74.512,06	31.075,92	32.652,37	72.935,61
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	34.422.783,11	264.271,23	0,00	34.687.054,34
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	34.422.783,11	264.271,23	0,00	34.687.054,34
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	34.422.783,11	264.271,23	0,00	34.687.054,34
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	12.065.707,39	9.514.400,27	7.920.222,23	13.659.885,43
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREA DAS NESSES TÍTULOS	S	848.284,82	1.202.648,75	0,00	2.050.933,57
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	848.284,82	1.202.648,75	0,00	2.050.933,57
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	11.217.422,57	8.311.751,52	7.920.222,23	11.608.951,86
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	5.265.514,38	5.218.236,89	6.273.261,53	4.210.489,74
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	5.732.594,29	2.725.739,72	1.286.960,70	7.171.373,31

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
11441110506000000000	C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	207.521,15	1.861,25	0,00	209.382,40
11441110507000000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	11.792,75	365.913,66	360.000,00	17.706,41
11900000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11981000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	140.026.331,28	12.241,14	0,00	140.038.572,42
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	113.101.445,23	0,00	0,00	113.101.445,23
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	113.101.445,23	0,00	0,00	113.101.445,23
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	113.101.445,23	0,00	0,00	113.101.445,23
12111030000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	5.300.038,82	0,00	0,00	5.300.038,82
12111030300000000000	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	A	5.300.038,82	0,00	0,00	5.300.038,82
12111040000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	107.801.406,41	0,00	0,00	107.801.406,41
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	107.801.406,41	0,00	0,00	107.801.406,41
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00763/2019)	A	1.046.204,41	0,00	0,00	1.046.204,41
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00764/2019)	A	89.406.107,78	0,00	0,00	89.406.107,78
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00793/2019)	A	17.349.094,22	0,00	0,00	17.349.094,22
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.924.886,05	12.241,14	0,00	26.937.127,19
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	1.051.608,33	12.241,14	0,00	1.063.849,47
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.051.608,33	12.241,14	0,00	1.063.849,47
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

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	690.584,94	12.241,14	0,00	702.826,08
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	690.584,94	12.241,14	0,00	702.826,08
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	-1.040.577.014,67	57.102.118,11	57.023.478,79	-1.040.498.375,35
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-2.114.346,36	57.102.118,11	57.023.478,79	-2.035.707,04
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	45.863.579,21	45.863.579,21	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	45.790.777,77	45.789.918,02	859,75
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	45.790.777,77	45.789.918,02	859,75
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	45.790.777,77	45.789.918,02	859,75
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	45.783.480,44	45.782.620,69	859,75
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	7.297,33	7.297,33	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	7.297,33	7.297,33	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	72.801,44	73.661,19	-859,75
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	18.056,60	18.916,35	-859,75
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	18.056,60	18.916,35	-859,75
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	18.056,60	18.916,35	-859,75
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	54.023,29	54.023,29	0,00
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	54.023,29	54.023,29	0,00
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	54.023,29	54.023,29	0,00
21145000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	0,00	721,55	721,55	0,00
21145030000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	721,55	721,55	0,00
21145030100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	S	0,00	721,55	721,55	0,00
21145030101000000000	04938153000135- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALPARAISO DE GOIAS	A	0,00	721,55	721,55	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	1.255.110,32	1.255.110,32	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	1.255.110,32	1.255.110,32	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.255.110,32	1.255.110,32	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	1.255.110,32	1.255.110,32	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	1.255.110,32	1.255.110,32	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.114.346,36	9.983.428,58	9.904.789,26	-2.035.707,04
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.114.346,36	9.983.428,58	9.904.789,26	-2.035.707,04
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.114.346,36	4.313.225,48	4.234.586,16	-2.035.707,04
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.811.745,77	3.821.722,98	-9.977,21
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	110.961,10	110.961,10	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	110.961,10	110.961,10	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	25.505,05	25.505,05	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.921,43	3.921,43	0,00
21881011301010000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
21881011301010100000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
21881011301010400000	AGEMBRE-ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM	A	0,00	56,80	56,80	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	2.611,20	2.611,20	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	2.550,84	2.550,84	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	21.583,62	21.583,62	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	19.003,31	19.003,31	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.841,72	16.841,72	0,00
21881011302010200000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.161,59	2.161,59	0,00
21881011302990000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.580,31	2.580,31	0,00
21881011302990100000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
21881011302990200000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	364,83	364,83	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	120,00	120,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	A	0,00	65,33	65,33	0,00
2188101130299060000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101130299070000	SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.	A	0,00	25,60	25,60	0,00
2188101130299080000	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	105,31	105,31	0,00
2188101140000000000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.611,22	5.611,22	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	4.110,96	4.110,96	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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	3.139.596,88	3.149.574,09	-9.977,21
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	63.611,90	63.611,90	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.898.430,76	1.898.430,76	0,00
2188101151300000000	BANCO PANAMERICANO S/A	A	0,00	60,50	60,50	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	124.842,00	124.842,00	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.807,28	23.807,28	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	23.862,20	23.862,20	0,00
2188101153100000000	BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	686,58	686,58	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	682.310,40	682.310,40	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.831,53	5.831,53	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	2.917,91	2.917,91	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	119.830,05	119.830,05	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	153.306,48	153.306,48	0,00
2188101154900000000	BELEMPREV EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	A	0,00	18.263,54	18.263,54	0,00
2188101155000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	A	0,00	5.538,72	15.515,93	-9.977,21
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.873,45	3.873,45	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.873,45	3.873,45	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	526.198,07	526.198,07	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.398,92	1.398,92	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.072,41	1.072,41	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	1.592,88	1.592,88	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	1.592,88	1.592,88	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	523.206,27	523.206,27	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	323.804,39	323.804,39	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	188.845,21	188.845,21	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	10.496,67	10.496,67	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-98.893,64	125.153,16	44.373,60	-18.114,08
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-98.893,64	80.779,56	0,00	-18.114,08
2188103030000000000	PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	44.373,60	44.373,60	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.015.452,72	376.326,55	368.489,58	-2.007.615,75
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.972.582,86	7.836,97	0,00	-1.964.745,89
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	368.489,58	368.489,58	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	367.087,69	367.087,69	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	1.401,89	1.401,89	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.670.203,10	5.670.203,10	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	5.670.203,10	5.670.203,10	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	679.662,91	679.662,91	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	679.662,91	679.662,91	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	674.472,95	674.472,95	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	74.956,19	74.956,19	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	512.455,40	512.455,40	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	3.886,51	3.886,51	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	53.077,98	53.077,98	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	30.096,87	30.096,87	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.189,96	5.189,96	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.189,96	5.189,96	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	12.417,35	12.417,35	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	12.417,35	12.417,35	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.087.389,32	3.087.389,32	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.087.389,32	3.087.389,32	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.086.462,20	3.086.462,20	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	927,12	927,12	0,00
2188201080000000000	ISS	S	0,00	2.137,24	2.137,24	0,00
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.137,24	2.137,24	0,00
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	2.137,24	2.137,24	0,00
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.888.596,28	1.888.596,28	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.888.596,28	1.888.596,28	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	16.634,29	16.634,29	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.457,11	1.457,11	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	319.206,69	319.206,69	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.392.368,69	1.392.368,69	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	98.666,68	98.666,68	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.262,82	60.262,82	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
22721010000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	-3.943.537.487,51	0,00	0,00	-3.943.537.487,51
22721010100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-4.044.070.891,64	0,00	0,00	-4.044.070.891,64
22721010300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	100.533.404,13	0,00	0,00	100.533.404,13
22721020000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-7.595.308.261,66	0,00	0,00	-7.595.308.261,66
22721020100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.640.334.370,32	0,00	0,00	-8.640.334.370,32
22721020200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	294.899.386,01	0,00	0,00	294.899.386,01
22721020300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	231.706.660,43	0,00	0,00	231.706.660,43
22721020400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	518.420.062,22	0,00	0,00	518.420.062,22
22721040000000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-301.222.682,38	0,00	0,00	-301.222.682,38
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-462.269.972,72	0,00	0,00	-462.269.972,72
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	90.186.482,59	0,00	0,00	90.186.482,59
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	70.860.807,75	0,00	0,00	70.860.807,75
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	10.795.141.185,53	0,00	0,00	10.795.141.185,53
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,71	0,00	0,00	6.464.577,71
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	41.183.647,21	47.193.532,13	7.212.349,30	81.164.830,04
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	651.452,49	704.186,59	0,00	1.355.639,08
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	334.535,44	381.598,06	0,00	716.133,50
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	334.535,44	381.598,06	0,00	716.133,50
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	334.535,44	381.598,06	0,00	716.133,50
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	334.535,44	381.598,06	0,00	716.133,50

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	218.883,52	250.725,32	0,00	469.608,84
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	1.876,72	1.876,72	0,00	3.753,44
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	8.328,15	8.328,15	0,00	16.656,30
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	12.635,61	11.222,20	0,00	23.857,81
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	90.749,10	88.678,38	0,00	179.427,48
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	186,08	6.341,58	0,00	6.527,66
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	0,00	7.297,33	0,00	7.297,33
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	1.876,26	7.128,38	0,00	9.004,64
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	48.709,82	64.613,08	0,00	113.322,90
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	8.466,77	26.307,98	0,00	34.774,75
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	8.466,77	26.307,98	0,00	34.774,75
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	8.466,77	26.307,98	0,00	34.774,75
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	40.243,05	38.305,10	0,00	78.548,15
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	40.243,05	38.305,10	0,00	78.548,15
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	40.243,05	38.305,10	0,00	78.548,15
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	268.207,23	257.975,45	0,00	526.182,68
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	268.207,23	257.975,45	0,00	526.182,68
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	268.207,23	257.975,45	0,00	526.182,68
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	268.207,23	257.975,45	0,00	526.182,68
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	40.532.194,72	45.158.671,07	7.208.475,85	78.482.389,94
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	32.599.619,50	31.188.993,87	1.142.134,56	62.646.478,81
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	32.599.619,50	31.188.993,87	1.142.134,56	62.646.478,81
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	32.599.619,50	31.188.993,87	1.142.134,56	62.646.478,81
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	32.599.619,50	31.188.993,87	1.142.134,56	62.646.478,81
32200000000000000000	PENSÕES	S	7.932.575,22	13.968.045,53	6.066.341,29	15.834.279,46
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	7.932.575,22	13.968.045,53	6.066.341,29	15.834.279,46
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	7.932.575,22	13.968.045,53	6.066.341,29	15.834.279,46
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	1.631,67	0,00	1.631,67
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	1.631,67	0,00	1.631,67

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	0,00	1.631,67	0,00	1.631,67
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	0,00	171.127,78	3.873,45	167.254,33
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	0,00	171.127,78	3.873,45	167.254,33
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	0,00	171.127,78	3.873,45	167.254,33
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	171.127,78	3.873,45	167.254,33
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	0,00	166.627,78	3.873,45	162.754,33
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
35112020607000000000	SEMAD	A	0,00	69.783,35	0,00	69.783,35
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	0,00	21.895,39	0,00	21.895,39
36100000000000000000	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	0,00	21.895,39	0,00	21.895,39
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	0,00	21.895,39	0,00	21.895,39
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	21.895,39	0,00	21.895,39
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	0,00	21.895,39	0,00	21.895,39
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	0,00	1.067.867,95	0,00	1.067.867,95
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	0,00	1.067.867,95	0,00	1.067.867,95
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	1.067.867,95	0,00	1.067.867,95
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.067.867,95	0,00	1.067.867,95
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	0,00	1.067.867,95	0,00	1.067.867,95
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-52.575.543,54	4.251.287,88	58.383.971,21	-106.708.226,87
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-19.073.172,00	4.237.378,76	24.090.763,95	-38.926.557,19
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-19.073.172,00	4.237.378,76	24.090.763,95	-38.926.557,19
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-19.073.172,00	4.237.378,76	24.090.763,95	-38.926.557,19
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-19.073.172,00	4.237.378,76	24.090.763,95	-38.926.557,19

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
421120100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-8.798.910,62	4.234.208,01	12.840.416,67	-17.405.119,28
421120101000000000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-8.798.910,62	4.234.208,01	12.840.416,67	-17.405.119,28
421129900000000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-10.274.261,38	3.170,75	11.250.347,28	-21.521.437,91
430000000000000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S	0,00	0,00	1.325,41	-1.325,41
433000000000000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	0,00	0,00	1.325,41	-1.325,41
433100000000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	0,00	0,00	1.325,41	-1.325,41
433110000000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	0,00	1.325,41	-1.325,41
433119900000000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	A	0,00	0,00	1.325,41	-1.325,41
440000000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-11.169.508,56	13.909,12	7.980.309,53	-19.135.908,97
445000000000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-11.169.508,56	13.909,12	7.980.309,53	-19.135.908,97
445200000000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-11.169.508,56	13.909,12	7.980.309,53	-19.135.908,97
445210000000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-11.169.508,56	13.909,12	7.980.309,53	-19.135.908,97
445219900000000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-11.169.508,56	13.909,12	7.980.309,53	-19.135.908,97
450000000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-21.582.826,45	0,00	25.211.561,26	-46.794.387,71
451000000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-21.582.826,45	0,00	25.211.561,26	-46.794.387,71
451100000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-21.582.826,45	0,00	22.539.779,02	-44.122.605,47
451120000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-21.582.826,45	0,00	22.539.779,02	-44.122.605,47
451120200000000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-21.582.826,45	0,00	22.539.779,02	-44.122.605,47
451120204000000000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-21.582.826,45	0,00	22.539.779,02	-44.122.605,47
451300000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	0,00	0,00	2.671.782,24	-2.671.782,24
451320000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	0,00	0,00	2.671.782,24	-2.671.782,24
451320100000000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	0,00	0,00	2.671.782,24	-2.671.782,24
451320101000000000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	0,00	0,00	2.671.782,24	-2.671.782,24
490000000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-750.036,53	0,00	1.100.011,06	-1.850.047,59
499000000000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-750.036,53	0,00	1.100.011,06	-1.850.047,59

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-750.036,53	0,00	1.100.011,06	-1.850.047,59
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-750.036,53	0,00	1.100.011,06	-1.850.047,59
49993030000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	0,00	0,00	713.406,05	-713.406,05
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-750.036,53	0,00	386.605,01	-1.136.641,54
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.056.540.718,21	41.704.953,12	1.502.993,45	1.096.742.677,88
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.056.540.718,21	41.704.953,12	1.502.993,45	1.096.742.677,88
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	650.066.556,21	41.704.953,12	1.502.993,45	690.268.515,88
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	608.870.669,00	1.500.000,00	1.500.000,00	608.870.669,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	608.870.669,00	0,00	0,00	608.870.669,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	608.870.669,00	0,00	0,00	608.870.669,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	41.195.887,21	40.204.953,12	2.993,45	81.397.846,88
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	41.195.887,21	40.204.953,12	2.993,45	81.397.846,88
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	41.195.887,21	40.204.953,12	2.993,45	81.397.846,88
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	41.195.887,21	40.204.953,12	0,00	81.400.840,33
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	0,00	0,00	2.993,45	-2.993,45
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

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
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	-1.056.540.718,21	266.606.509,77	306.808.469,44	-1.096.742.677,88
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.056.540.718,21	266.606.509,77	306.808.469,44	-1.096.742.677,88
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-406.474.162,00	37.423.697,83	37.423.697,83	-406.474.162,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-375.481.444,91	33.172.409,95	4.251.287,88	-346.560.322,84
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-30.992.717,09	4.251.287,88	33.172.409,95	-59.913.839,16
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-650.066.556,21	229.182.811,94	269.384.771,61	-690.268.515,88
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-608.870.669,00	134.943.882,53	134.943.882,53	-608.870.669,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-567.674.781,79	40.704.953,12	502.993,45	-527.472.822,12
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-567.674.781,79	40.704.953,12	502.993,45	-527.472.822,12
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-567.674.781,79	40.704.953,12	502.993,45	-527.472.822,12
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-41.195.887,21	94.238.929,41	134.440.889,08	-81.397.846,88
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-12.240,00	47.117.087,98	47.417.302,42	-312.454,44
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	47.117.967,98	47.117.967,98	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-41.183.647,21	3.873,45	39.905.618,68	-81.085.392,44
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-41.195.887,21	94.238.929,41	134.440.889,08	-81.397.846,88
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-41.195.887,21	94.238.929,41	134.440.889,08	-81.397.846,88
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-41.195.887,21	94.238.929,41	134.440.889,08	-81.397.846,88
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-12.240,00	47.117.087,98	47.417.302,42	-312.454,44
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	47.117.967,98	47.117.967,98	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-41.183.647,21	3.873,45	39.905.618,68	-81.085.392,44
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-3.032.882.317,45	43.062.404,83	4.251.287,88	-2.994.071.200,50
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-3.032.882.317,45	43.062.404,83	4.251.287,88	-2.994.071.200,50
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	3.237.909,83	43.062.404,83	4.251.287,88	42.049.026,78
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	3.237.909,83	43.062.404,83	4.251.287,88	42.049.026,78
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	3.237.909,83	43.062.404,83	4.251.287,88	42.049.026,78
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-6.624.238,57	33.172.409,95	4.251.287,88	22.296.883,50
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	9.862.148,40	9.889.994,88	0,00	19.752.143,28
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
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	3.032.882.317,45	198.683.106,74	237.494.223,69	2.994.071.200,50
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	3.032.882.317,45	198.683.106,74	237.494.223,69	2.994.071.200,50
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-3.237.909,83	158.475.160,17	197.286.277,12	-42.049.026,78
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-3.237.909,83	158.475.160,17	197.286.277,12	-42.049.026,78
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	51.029.680,89	54.346.235,88	43.065.398,28	62.310.518,49
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	51.029.680,89	44.456.241,00	33.175.403,40	62.310.518,49
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.889.994,88	9.889.994,88	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-142.507,71	47.117.087,98	47.417.302,42	-442.722,15
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-142.507,71	47.117.087,98	47.417.302,42	-442.722,15
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-3.079.287,40	57.007.962,86	57.007.962,86	-3.079.287,40
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.079.287,40	47.117.967,98	47.117.967,98	-3.079.287,40
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.079.287,40	47.117.967,98	47.117.967,98	-3.079.287,40
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.889.994,88	9.889.994,88	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-51.045.795,61	3.873,45	49.795.613,56	-100.837.535,72
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-41.183.647,21	3.873,45	39.905.618,68	-81.085.392,44
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-41.183.647,21	3.873,45	39.905.618,68	-81.085.392,44
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-9.862.148,40	0,00	9.889.994,88	-19.752.143,28
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	40.207.946,57	40.207.946,57	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	40.207.946,57	40.207.946,57	3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	40.207.946,57	40.207.946,57	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.447.161.930,31	40.204.953,12	2.993,45	4.487.363.889,98
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.411.041.703,03	2.993,45	40.204.953,12	-1.451.243.662,70
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.411.041.703,03	2.993,45	40.204.953,12	-1.451.243.662,70
Totais:			0,00	744.534.464,92	744.534.464,92	0,00