

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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	
1141109010101170000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	65.031.089,10	815.983,54	0,00	65.847.072,64
1141109010101180000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	26.661.876,01	326.219,05	10.000.000,00	16.988.095,06
1141109010101200000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.752.155,05	72.175,69	0,00	5.824.330,74
1141109010102000000 RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	20.872.194,80	2.482.350,82	0,00	23.354.545,62
1141109010102090000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	20.872.194,80	2.482.350,82	0,00	23.354.545,62
1141109010103000000 FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	117.263,21	836.652,31	0,00	953.915,52
1141109010103070000 C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	117.263,21	836.652,31	0,00	953.915,52
1141109010116000000 C/ 12.723-X BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	A	89.837.376,83	912.467,17	20.000.000,00	70.749.844,00
1141109010200000000 C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	238.586.022,90	2.822.072,55	46,16	241.408.049,29
1141109010201000000 FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	38.988.281,83	545.884,54	0,00	39.534.166,37
1141109010201050000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	11.387.026,63	155.469,60	0,00	11.542.496,23
1141109010201060000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	27.601.255,20	390.414,94	0,00	27.991.670,14
1141109010202000000 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	36.431.859,45	402.625,90	0,00	36.834.485,35
1141109010202030000 C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	36.431.859,45	402.625,90	0,00	36.834.485,35
1141109010203000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	163.165.881,62	1.873.562,11	46,16	165.039.397,57
1141109010203040000 C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	8.784.972,00	103.615,20	0,00	8.888.587,20
1141109010203050000 C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	88.257.869,62	960.114,95	0,00	89.217.984,57
1141109010203060000 C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	62.513.034,40	776.100,41	0,00	63.289.134,81
1141109010203070000 C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.610.005,60	33.731,55	46,16	3.643.690,99
1141109040000000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	22.114.593,63	30.517.510,55	0,00	52.632.104,18
1141109040100000000 C/ BANCO DO BRASIL	S	22.114.593,63	30.517.510,55	0,00	52.632.104,18
1141109040101000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	22.114.593,63	30.517.510,55	0,00	52.632.104,18
1141109040101050000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	22.114.593,63	30.517.510,55	0,00	52.632.104,18
1141109060000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.133.777,93	2.497,31	0,00	2.136.275,24
1141109060100000000 C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.133.777,93	2.497,31	0,00	2.136.275,24
1141109060102000000 C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	2.133.777,93	2.497,31	0,00	2.136.275,24
1141109070000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	3.413.879,09	202,21	11.009,64	3.403.071,66
1141109070100000000 C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	39.669,28	202,21	0,00	39.871,49

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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	
1141109070102000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	39.669,28	202,21	0,00	39.871,49
1141109070200000000 C/ BANCO SANTANDER	S	3.374.209,81	0,00	11.009,64	3.363.200,17
1141109070203000000 C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	3.374.209,81	0,00	11.009,64	3.363.200,17
11411100000000000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11411100500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11411100501000000000 C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11411100501020000000 C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11440000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	30.914.606,81	25.856,62	0,00	30.940.463,43
11441000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	30.914.606,81	25.856,62	0,00	30.940.463,43
11441010000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.914.606,81	25.856,62	0,00	30.940.463,43
11441010100000000000 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	S	30.914.606,81	25.856,62	0,00	30.940.463,43
11441010101000000000 C/ 12.723-X IPMB/BB PREV TP IPCA	A	30.914.606,81	25.856,62	0,00	30.940.463,43
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	175.418.397,15	0,00	0,00	175.418.397,15
12100000000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12110000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111040000000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111040200000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	148.819.895,48	0,00	0,00	148.819.895,48
12111040201000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.415.708,77	0,00	0,00	1.415.708,77
12111040202000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	120.982.955,78	0,00	0,00	120.982.955,78
12111040203000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	2.944.706,67	0,00	0,00	2.944.706,67
12111040204000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	23.476.524,26	0,00	0,00	23.476.524,26
12300000000000000000 IMOBILIZADO	S	26.598.501,67	0,00	0,00	26.598.501,67

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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	
21881011516000000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	102.586,13	102.586,13	0,00
21881011517000000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	20.911,75	20.911,75	0,00
21881011520000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	18.564,23	18.564,23	0,00
21881011523000000000 IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	38.587,66	38.587,66	0,00
21881011542000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	558.897,99	558.897,99	0,00
21881011543000000000 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.197,27	5.197,27	0,00
21881011544000000000 SICOOB UNIDAS	A	0,00	181,27	181,27	0,00
21881011545000000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	48.501,65	48.501,65	0,00
21881011546000000000 SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
21881011600000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-3.274,96	3.206,19	3.206,19	-3.274,96
21881011602000000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-3.274,96	3.206,19	3.206,19	-3.274,96
21881019900000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	166.324,28	166.324,28	0,00
21881019902000000000 PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.346,63	1.346,63	0,00
21881019902030000000 ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.068,48	1.068,48	0,00
21881019902100000000 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	218,15	218,15	0,00
21881019902110000000 Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019903000000000 COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019903010000000 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019999000000000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	164.477,16	164.477,16	0,00
21881019999030000000 UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	0,00
21881019999040000000 CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
21881019999470000000 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	157.975,10	157.975,10	0,00
21881019999480000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	6.391,06	6.391,06	0,00
21881030000000000000 DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
21881030200000000000 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
21881040000000000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.989.239,81	342.264,33	342.264,33	-1.989.239,81
21881040300000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.975.238,43	0,00	0,00	-1.975.238,43
21881040500000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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	
21881040502000000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
21881049900000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	342.264,33	342.264,33	0,00
21881049901000000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	4.442,40	4.442,40	0,00
21881049902000000000 IPAMB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	337.821,93	337.821,93	0,00
21882000000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	468.841,16	468.841,16	0,00
21882010000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	468.841,16	468.841,16	0,00
21882010100000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	468.841,16	468.841,16	0,00
21882010101000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	468.841,16	468.841,16	0,00
21882010101040000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	463.119,28	463.119,28	0,00
21882010101040100000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	60.860,60	60.860,60	0,00
21882010101040200000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	309.063,80	309.063,80	0,00
21882010101040300000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.042,42	1.042,42	0,00
21882010101040400000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	65.607,57	65.607,57	0,00
21882010101040700000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	26.544,89	26.544,89	0,00
21882010101050000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.721,88	5.721,88	0,00
21882010101050700000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.721,88	5.721,88	0,00
22000000000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22700000000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22720000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22721000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
22721010000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721010100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-2.724.540.976,07	0,00	0,00	-2.724.540.976,07
22721010300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	44.855.940,07	0,00	0,00	44.855.940,07
22721010700000000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	2.679.685.036,00	0,00	0,00	2.679.685.036,00
22721020000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721020100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.452.639.107,65	0,00	0,00	-6.452.639.107,65
22721020200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	295.586.036,60	0,00	0,00	295.586.036,60

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Contábil

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	
227210203000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	232.246.171,61	0,00	0,00	232.246.171,61
227210204000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	580.737.519,69	0,00	0,00	580.737.519,69
227210206000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	5.344.069.379,75	0,00	0,00	5.344.069.379,75
227210400000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-36.311.308,70	0,00	0,00	-36.311.308,70
227210401000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-94.764.159,43	0,00	0,00	-94.764.159,43
227210402000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	32.733.596,41	0,00	0,00	32.733.596,41
227210403000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	25.719.254,32	0,00	0,00	25.719.254,32
230000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	-804.872.507,80	0,00	0,00	-804.872.507,80
237000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-804.872.507,80	0,00	0,00	-804.872.507,80
237100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-804.872.507,80	0,00	0,00	-804.872.507,80
237110000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-804.872.507,80	0,00	0,00	-804.872.507,80
237110100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-811.337.085,42	0,00	0,00	-811.337.085,42
237110300000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
300000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	297.093.060,60	29.911.683,93	0,00	327.004.744,53
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	19.074.540,13	557.130,98	0,00	19.631.671,11
311000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.141.638,82	253.493,04	0,00	2.395.131,86
311100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.141.638,82	253.493,04	0,00	2.395.131,86
311110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.141.638,82	253.493,04	0,00	2.395.131,86
311110100000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.050.436,58	253.493,04	0,00	2.303.929,62
311110101000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.110.557,76	144.675,42	0,00	1.255.233,18
311110105000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	11.346,15	1.227,26	0,00	12.573,41
311110106000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	58.601,05	7.685,30	0,00	66.286,35
311110108000000000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	23.157,60	2.894,70	0,00	26.052,30
311110116000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	96.100,64	11.605,85	0,00	107.706,49
311110118000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	491.801,82	68.473,04	0,00	560.274,86
311110121000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	87.876,14	16.931,47	0,00	104.807,61
311110122000000000	13. SALÁRIO	A	170.995,42	0,00	0,00	170.995,42
311110300000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	91.202,24	0,00	0,00	91.202,24

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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		
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	4.204.124,25	55.253,25	0,00	4.259.377,50
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	3.945.564,54	21.468,85	0,00	3.967.033,39
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.945.564,54	21.468,85	0,00	3.967.033,39
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	3.945.564,54	21.468,85	0,00	3.967.033,39
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	258.559,71	33.784,40	0,00	292.344,11
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	258.559,71	33.784,40	0,00	292.344,11
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	258.559,71	33.784,40	0,00	292.344,11
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	12.728.777,06	248.384,69	0,00	12.977.161,75
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	12.728.777,06	248.384,69	0,00	12.977.161,75
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	12.728.777,06	248.384,69	0,00	12.977.161,75
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	12.728.777,06	248.384,69	0,00	12.977.161,75
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	221.098.211,09	28.737.913,79	0,00	249.836.124,88
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	167.282.163,86	21.972.992,80	0,00	189.255.156,66
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	167.282.163,86	21.972.992,80	0,00	189.255.156,66
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	167.282.163,86	21.972.992,80	0,00	189.255.156,66
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	167.282.163,86	21.972.992,80	0,00	189.255.156,66
32200000000000000000	PENSÕES	S	53.769.633,97	6.759.052,65	0,00	60.528.686,62
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	53.769.633,97	6.759.052,65	0,00	60.528.686,62
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	53.769.633,97	6.759.052,65	0,00	60.528.686,62
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	46.413,26	5.868,34	0,00	52.281,60
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	46.413,26	5.868,34	0,00	52.281,60
32991000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	46.413,26	5.868,34	0,00	52.281,60
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.080.485,04	241.227,21	0,00	1.321.712,25
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	12.844,32	44.621,26	0,00	57.465,58
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	12.844,32	44.621,26	0,00	57.465,58
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	12.844,32	44.621,26	0,00	57.465,58
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	2.240,32	3.436,06	0,00	5.676,38
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	10.604,00	41.185,20	0,00	51.789,20

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	1.067.640,72	196.605,95	0,00	1.264.246,67
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	7.231,03	0,00	0,00	7.231,03
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	7.231,03	0,00	0,00	7.231,03
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	7.231,03	0,00	0,00	7.231,03
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.057.409,69	196.605,95	0,00	1.254.015,64
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.057.409,69	196.605,95	0,00	1.254.015,64
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	A	13.741,50	3.369,20	0,00	17.110,70
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.001.668,19	193.236,75	0,00	1.194.904,94
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	S	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
35112020607000000000	SEMAD	A	235.658,34	66.943,82	0,00	302.602,16
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	17.221.869,34	11.009,64	0,00	17.232.878,98
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	1.599.129,99	11.009,64	0,00	1.610.139,63
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	1.599.129,99	11.009,64	0,00	1.610.139,63
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.599.129,99	11.009,64	0,00	1.610.139,63
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	1.599.129,99	11.009,64	0,00	1.610.139,63
36500000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	15.622.739,35	0,00	0,00	15.622.739,35
36510000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	15.622.739,35	0,00	0,00	15.622.739,35
36511000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	15.622.739,35	0,00	0,00	15.622.739,35
36511030000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	A	15.622.739,35	0,00	0,00	15.622.739,35

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	1.669.779,95	232.089,23	0,00	1.901.869,18
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	205.809,00	0,00	0,00	205.809,00
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	205.809,00	0,00	0,00	205.809,00
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	205.809,00	0,00	0,00	205.809,00
37111990000000000000	OUTROS IMPOSTOS	A	205.809,00	0,00	0,00	205.809,00
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	1.463.970,95	232.089,23	0,00	1.696.060,18
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.463.970,95	232.089,23	0,00	1.696.060,18
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.463.970,95	232.089,23	0,00	1.696.060,18
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	1.463.970,95	232.089,23	0,00	1.696.060,18
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	36.712.516,71	65.369,26	0,00	36.777.885,97
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	36.712.516,71	65.369,26	0,00	36.777.885,97
39720000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	36.311.308,70	0,00	0,00	36.311.308,70
39721000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A	36.311.308,70	0,00	0,00	36.311.308,70
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	401.208,01	65.369,26	0,00	466.577,27
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	401.208,01	65.369,26	0,00	466.577,27
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-309.984.591,61	0,00	39.665.770,88	-349.650.362,49
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-139.375.652,50	0,00	16.901.017,14	-156.276.669,64
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-139.375.652,50	0,00	16.901.017,14	-156.276.669,64
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-139.375.652,50	0,00	16.901.017,14	-156.276.669,64
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-139.375.652,50	0,00	16.901.017,14	-156.276.669,64
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-54.024.576,44	0,00	7.839.258,91	-61.863.835,35
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-54.024.576,44	0,00	7.839.258,91	-61.863.835,35
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-85.351.076,06	0,00	9.061.758,23	-94.412.834,29
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-40.502.716,55	0,00	7.302.728,05	-47.805.444,60
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-40.502.716,55	0,00	7.302.728,05	-47.805.444,60
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-40.502.716,55	0,00	7.302.728,05	-47.805.444,60
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-40.502.716,55	0,00	7.302.728,05	-47.805.444,60
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-40.502.716,55	0,00	7.302.728,05	-47.805.444,60

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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		
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-126.283.546,24	0,00	15.052.049,93	-141.335.596,17
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-126.283.546,24	0,00	15.052.049,93	-141.335.596,17
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-120.511.119,18	0,00	15.052.049,93	-135.563.169,11
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-120.511.119,18	0,00	15.052.049,93	-135.563.169,11
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-120.511.119,18	0,00	15.052.049,93	-135.563.169,11
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-120.511.119,18	0,00	15.052.049,93	-135.563.169,11
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-5.772.427,06	0,00	0,00	-5.772.427,06
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.822.676,32	0,00	409.975,76	-4.232.652,08
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.822.676,32	0,00	409.975,76	-4.232.652,08
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-3.822.676,32	0,00	409.975,76	-4.232.652,08
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-3.822.676,32	0,00	409.975,76	-4.232.652,08
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.822.676,32	0,00	409.975,76	-4.232.652,08
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	950.712.831,77	30.301.884,14	3.428,60	981.011.287,31
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	950.712.831,77	30.301.884,14	3.428,60	981.011.287,31
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	273.806.770,00	0,00	0,00	273.806.770,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	273.806.770,00	0,00	0,00	273.806.770,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	273.806.770,00	0,00	0,00	273.806.770,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	676.906.061,77	30.301.884,14	3.428,60	707.204.517,31
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	432.303.262,00	0,00	0,00	432.303.262,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	432.303.262,00	0,00	0,00	432.303.262,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	432.303.262,00	0,00	0,00	432.303.262,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	10.690.750,00	0,00	0,00	10.690.750,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	10.690.750,00	0,00	0,00	10.690.750,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	10.690.750,00	0,00	0,00	10.690.750,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-10.690.750,00	0,00	0,00	-10.690.750,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-10.690.750,00	0,00	0,00	-10.690.750,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-10.690.750,00	0,00	0,00	-10.690.750,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	244.602.799,77	30.301.884,14	3.428,60	274.901.255,31
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	244.602.799,77	30.301.884,14	3.428,60	274.901.255,31
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	244.602.799,77	30.301.884,14	3.428,60	274.901.255,31
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	244.609.458,10	30.301.884,14	0,00	274.911.342,24
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-6.658,33	0,00	3.428,60	-10.086,93
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-950.712.831,77	175.404.002,71	205.702.458,25	-981.011.287,31
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-950.712.831,77	175.404.002,71	205.702.458,25	-981.011.287,31
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-273.806.770,00	24.613.720,95	24.613.720,95	-273.806.770,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-90.105.724,63	24.613.720,95	0,00	-65.492.003,68
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-183.701.045,37	0,00	24.613.720,95	-208.314.766,32
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-676.906.061,77	150.790.281,76	181.088.737,30	-707.204.517,31
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-432.303.262,00	90.546.082,95	90.546.082,95	-432.303.262,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-187.700.462,23	30.301.884,14	3.428,60	-157.402.006,69
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-187.700.462,23	30.301.884,14	3.428,60	-157.402.006,69
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-187.700.462,23	30.301.884,14	3.428,60	-157.402.006,69
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-244.602.799,77	60.244.198,81	90.542.654,35	-274.901.255,31
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-1.268.478,55	29.837.159,07	30.301.884,14	-1.733.203,62
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	A	-1.515.152,27	30.407.039,74	29.833.730,47	-941.843,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	A	-241.819.168,95	0,00	30.407.039,74	-272.226.208,69
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-244.602.799,77	60.244.198,81	90.542.654,35	-274.901.255,31
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-244.602.799,77	60.244.198,81	90.542.654,35	-274.901.255,31
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-244.602.799,77	60.244.198,81	90.542.654,35	-274.901.255,31
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.268.478,55	29.837.159,07	30.301.884,14	-1.733.203,62
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	A	-1.515.152,27	30.407.039,74	29.833.730,47	-941.843,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	A	-241.819.168,95	0,00	30.407.039,74	-272.226.208,69
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.524.915.901,04	31.487.902,20	0,00	-2.493.427.998,84


Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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		
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.524.915.901,04	31.487.902,20	0,00	-2.493.427.998,84
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	511.204.326,24	31.487.902,20	0,00	542.692.228,44
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	511.204.326,24	31.487.902,20	0,00	542.692.228,44
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	511.204.326,24	31.487.902,20	0,00	542.692.228,44
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	459.615.790,14	24.613.720,95	0,00	484.229.511,09
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	51.588.536,10	6.874.181,25	0,00	58.462.717,35
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.524.915.901,04	134.599.758,19	166.087.660,39	2.493.427.998,84
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.524.915.901,04	134.599.758,19	166.087.660,39	2.493.427.998,84
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-511.204.326,24	104.294.445,45	135.782.347,65	-542.692.228,44
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-511.204.326,24	104.294.445,45	135.782.347,65	-542.692.228,44
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-214.527.946,11	37.176.065,39	31.491.330,80	-208.843.211,52
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-214.527.946,11	30.301.884,14	24.617.149,55	-208.843.211,52
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	6.874.181,25	6.874.181,25	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-1.268.478,55	29.837.159,07	30.301.884,14	-1.733.203,62
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-1.268.478,55	29.837.159,07	30.301.884,14	-1.733.203,62
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-2.000.196,53	37.281.220,99	36.707.911,72	-1.426.887,26
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-2.000.196,53	30.407.039,74	29.833.730,47	-1.426.887,26
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-2.000.196,53	30.407.039,74	29.833.730,47	-1.426.887,26
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	6.874.181,25	6.874.181,25	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-293.407.705,05	0,00	37.281.220,99	-330.688.926,04

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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	
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-241.819.168,95	0,00	30.407.039,74	-272.226.208,69
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-241.819.168,95	0,00	30.407.039,74	-272.226.208,69
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-51.588.536,10	0,00	6.874.181,25	-58.462.717,35
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	30.305.312,74	30.305.312,74	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	30.305.312,74	30.305.312,74	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	30.305.312,74	30.305.312,74	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.280.723.027,05	30.301.884,14	3.428,60	3.311.021.482,59
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-244.602.799,77	3.428,60	30.301.884,14	-274.901.255,31
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-244.602.799,77	3.428,60	30.301.884,14	-274.901.255,31
Totais:			0,00	576.739.015,26	576.739.015,26	0,00