Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1000000000000000000	Ativo	S	942.452.495,84	93.974.447,72	89.722.636,89	946.704.306,67
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	785.748.508,97	93.719.448,22	89.722.636,89	789.745.320,30
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	3.217.096,65	59.413.417,79	65.105.378,84	-2.474.864,40
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	3.217.096,65	59.413.417,79	65.105.378,84	-2.474.864,40
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	3.217.096,65	59.413.417,79	65.105.378,84	-2.474.864,40
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	12.629.620,27	12.629.620,27	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	12.629.620,27	12.629.620,27	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	12.629.620,27	12.629.620,27	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	12.629.620,27	12.629.620,27	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	2.953.686,44	42.706.342,17	48.320.156,40	-2.660.127,79
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	2.599.240,20	39.787.719,23	42.339.214,63	47.744,80
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	2.557.144,48	39.787.719,23	42.339.214,63	5.649,08
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	2.557.144,48	39.787.719,23	42.339.214,63	5.649,08
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	42.095,72	0,00	0,00	42.095,72
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	42.095,72	0,00	0,00	42.095,72
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	354.446,24	2.918.622,94	5.980.941,77	-2.707.872,59
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	352.849,24	2.918.622,94	5.980.941,77	-2.709.469,59
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	352.849,24	2.918.622,94	3.271.472,18	0,00
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	0,00	2.709.469,59	-2.709.469,59
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	263.410,21	4.077.455,35	4.155.602,17	185.263,39
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	263.410,21	4.077.455,35	4.155.602,17	185.263,39
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	263.410,21	4.077.455,35	4.155.602,17	185.263,39
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	263.410,21	4.077.455,35	4.155.602,17	185.263,39
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.006.536,13	7.728.844,88	0,00	34.735.381,01
1135000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135100000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1135107000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135107010000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1136000000000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S	0,00	7.228.012,50	0,00	7.228.012,50
1136200000000000000	CRÉD.PREVID.RECEBER CURTO PRAZO / INTRA OFSS	S	0,00	7.228.012,50	0,00	7.228.012,50
1136201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	S	0,00	7.228.012,50	0,00	7.228.012,50
1136201010000000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	0,00	145.703,43	0,00	145.703,43
1136201020000000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	0,00	456.691,63	0,00	456.691,63
1136201030000000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	0,00	1.937.654,21	0,00	1.937.654,21
1136201040000000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	0,00	4.687.963,23	0,00	4.687.963,23
1138000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.935.304,02	500.832,38	0,00	27.436.136,40
1138100000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	500.832,38	0,00	27.436.136,40
1138106000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	500.832,38	0,00	14.140.194,07
1138106040000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	500.832,38	0,00	14.140.194,07
1138106040200000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
1138106040300000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
1138106040400000000	GENIAL INVESTIMENTOS	A	0,00	500.832,38	0,00	500.832,38
1138131000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
1138131060000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
1138131070000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
1138131080000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.925.266,78	0,00	0,00	1.925.266,78
1138131090000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	754.584.374,64	26.577.185,55	24.617.258,05	756.544.302,14
1144000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	754.584.374,64	26.577.185,55	24.617.258,05	756.544.302,14
1144100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	754.584.374,64	26.577.185,55	24.617.258,05	756.544.302,14

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1144101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	685.784.007,81	8.112.084,37	850.108,87	693.045.983,31
1144101020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	372.736.297,70	2.589.776,12	298.483,08	375.027.590,74
1144101020200000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	99.708.153,22	901.497,61	0,00	100.609.650,83
1144101020300000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	20.180.981,36	28.182,51	0,00	20.209.163,87
1144101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	18.997.916,63	0,00	184.070,38	18.813.846,25
1144101020600000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	13.076.547,92	19.095,59	0,00	13.095.643,51
1144101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	100.185.446,96	910.902,83	0,00	101.096.349,79
1144101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	71.113.201,12	287.176,44	0,00	71.400.377,56
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.448.075,40	0,00	114.412,70	9.333.662,70
1144101021000000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.025.975,09	442.921,14	0,00	40.468.896,23
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	308.468.936,70	5.521.895,27	36.980,47	313.953.851,50
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	153.885.938,40	1.351.628,66	0,00	155.237.567,06
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	21.785.764,30	2.868.036,20	0,00	24.653.800,50
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	89.922.061,79	872.227,83	0,00	90.794.289,62
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	41.899.599,20	430.002,58	0,00	42.329.601,78
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	975.573,01	0,00	36.980,47	938.592,54
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS ÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.578.773,41	412,98	514.645,32	4.064.541,07
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.078.354,01	0,00	13.812,94	4.064.541,07
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISETORIAL	A	500.419,40	412,98	500.832,38	0,00
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.688.322,77	153.161,90	0,00	30.841.484,67
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	30.688.322,77	153.161,90	0,00	30.841.484,67
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	30.688.322,77	153.161,90	0,00	30.841.484,67
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	38.112.044,06	18.311.939,28	23.767.149,18	32.656.834,16
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL USIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREA DAS NESSES TÍTULOS	S	5.281.361,91	37.010,98	11.194,52	5.307.178,37

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1144111020100000000	C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	1.155.387,80	0,00	11.194,52	1.144.193,28
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	4.125.974,11	37.010,98	0,00	4.162.985,09
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	32.830.682,15	18.274.928,30	23.755.954,66	27.349.655,79
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	16.390.059,50	13.151.803,09	22.083.883,72	7.457.978,87
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	8.179.776,30	2.336.682,90	1.667.379,66	8.849.079,54
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.558.361,51	57.604,15	0,00	6.615.965,66
1144111050600000000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.567.891,62	0,00	4.691,28	1.563.200,34
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	134.593,22	2.728.838,16	0,00	2.863.431,38
1190000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198100000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.703.986,87	254.999,50	0,00	156.958.986,37
1210000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211100000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104020000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104020100000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
1211104020200000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
1211104020300000000	ERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
1211104020400000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
1230000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.648.655,67	254.999,50	0,00	26.903.655,17
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	775.377,95	254.999,50	0,00	1.030.377,45
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	775.377,95	254.999,50	0,00	1.030.377,45
1231101000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231105000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231105010000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	414.354,56	254.999,50	0,00	669.354,06
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	414.354,56	254.999,50	0,00	669.354,06
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232100000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-868.413.560,69	43.201.254,27	43.325.993,08	-868.538.299,50
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-12.441.158,65	43.201.254,27	43.325.993,08	-12.565.897,46
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-10.420.475,28	33.512.203,80	33.512.203,80	-10.420.475,28
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-4.538.085,75	33.443.647,40	33.443.647,40	-4.538.085,75
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-4.538.085,75	33.443.647,40	33.443.647,40	-4.538.085,75
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-4.538.085,75	33.443.647,40	33.443.647,40	-4.538.085,75
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-4.538.085,75	33.443.647,40	33.443.647,40	-4.538.085,75
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-5.882.389,53	68.556,40	68.556,40	-5.882.389,53
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	14.816,79	14.816,79	0,00
2114198000000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	14.816,79	14.816,79	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-5.882.389,53	53.739,61	53.739,61	-5.882.389,53
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-5.882.389,53	53.739,61	53.739,61	-5.882.389,53
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-5.882.389,53	53.739,61	53.739,61	-5.882.389,53
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-16.294,05	1.225.194,38	1.208.900,33	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-16.294,05	1.225.194,38	1.208.900,33	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-16.294,05	1.225.194,38	1.208.900,33	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-16.294,05	1.225.194,38	1.208.900,33	0,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-16.294,05	1.225.194,38	1.208.900,33	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.004.389,32	8.463.856,09	8.604.888,95	-2.145.422,18
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.004.389,32	8.463.856,09	8.604.888,95	-2.145.422,18
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.004.389,32	7.812.760,52	7.953.793,38	-2.145.422,18
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	7.468.330,70	7.468.330,70	0,00
2188101020000000000	INSS	S	0,00	7.945,53	7.945,53	0,00
2188101020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.945,53	7.945,53	0,00
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.699.846,36	2.699.846,36	0,00
2188101040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.699.846,36	2.699.846,36	0,00
2188101040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.699.846,36	2.699.846,36	0,00
2188101080000000000	ISS	S	0,00	54,94	54,94	0,00
2188101080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	54,94	54,94	0,00
2188101080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	54,94	54,94	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	92.179,50	92.179,50	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	92.179,50	92.179,50	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.679.958,61	1.679.958,61	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.679.958,61	1.679.958,61	0,00
2188101120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.430,25	15.430,25	0,00
2188101120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTAQUIAS	A	0,00	813,10	813,10	0,00
2188101120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	285.113,09	285.113,09	0,00
2188101120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.241.629,22	1.241.629,22	0,00
2188101120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	76.265,25	76.265,25	0,00
2188101120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.707,70	60.707,70	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.361,47	23.361,47	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.729,79	3.729,79	0,00
2188101130101000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2188101130101010000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101130102000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	42,03	42,03	0,00
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	42,03	42,03	0,00
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.631,76	2.631,76	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.538,57	2.538,57	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	19.631,68	19.631,68	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.439,68	17.439,68	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.077,29	2.077,29	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
2188101130299010000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2188101130299020000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	365,17	365,17	0,00
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
2188101130299060000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101130299080000	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	100,07	100,07	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	4.338,40	4.338,40	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.838,14	2.838,14	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.587.248,69	2.587.248,69	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	58.615,26	58.615,26	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.579.570,88	1.579.570,88	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	111.001,53	111.001,53	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	18.128,67	18.128,67	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	17.909,46	17.909,46	0,00

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	10.775,28	10.775,28	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	627.788,43	627.788,43	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.044,85	5.044,85	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	82.585,80	82.585,80	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	73.242,47	73.242,47	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.489,72	3.489,72	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.489,72	3.489,72	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	369.907,48	369.907,48	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.307,41	1.307,41	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.065,76	1.065,76	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	201,65	201,65	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101990301000000	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
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	368.099,58	368.099,58	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	8OA PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	268.019,66	268.019,66	0,00
2188101999948000000	8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	100.019,92	100.019,92	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.991.707,04	344.429,82	485.462,68	-2.132.739,90
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.974.162,30	27.000,62	152.403,51	-2.099.565,19
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-17.544,74	0,00	15.629,97	-33.174,71
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-17.544,74	0,00	15.629,97	-33.174,71
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	317.429,20	317.429,20	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	10.438,29	10.438,29	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	306.990,91	306.990,91	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	651.095,57	651.095,57	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	651.095,57	651.095,57	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	651.095,57	651.095,57	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	651.095,57	651.095,57	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	645.469,16	645.469,16	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	65.359,02	65.359,02	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	489.898,97	489.898,97	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	2.176,31	2.176,31	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	58.608,77	58.608,77	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	29.426,09	29.426,09	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.626,41	5.626,41	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.626,41	5.626,41	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	0,00	0,00	-3.033.494.636,63
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	0,00	0,00	46.287.836,36
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	0,00	0,00	2.987.206.800,27
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	0,00	-6.884.810.209,61
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	0,00	0,00	270.192.355,94
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	0,00	0,00	212.293.993,95
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2272102990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	0,00	-115.689.735,55
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	0,00	0,00	30.742.805,25
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	0,00	0,00	24.155.061,27
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-801.645.110,63	0,00	0,00	-801.645.110,63
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	302.557.697,07	34.863.486,11	10.292,74	337.410.890,44
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	15.385.495,62	654.804,89	0,00	16.040.300,51
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.403.983,33	303.007,51	0,00	2.706.990,84
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.403.983,33	303.007,51	0,00	2.706.990,84
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.403.983,33	303.007,51	0,00	2.706.990,84
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.320.797,46	263.407,51	0,00	2.584.204,97
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.171.898,73	145.567,99	0,00	1.317.466,72
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	13.490,13	1.695,46	0,00	15.185,59
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	63.237,50	7.638,71	0,00	70.876,21
3111101080000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	11.578,80	1.447,35	0,00	13.026,15
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	92.873,90	11.605,85	0,00	104.479,75
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	655.269,06	88.693,97	0,00	743.963,03
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	114.781,98	6.758,18	0,00	121.540,16
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	197.667,36	0,00	0,00	197.667,36
3111103000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	83.185,87	39.600,00	0,00	122.785,87
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	10.804.811,56	61.395,52	0,00	10.866.207,08
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	10.509.508,73	23.944,14	0,00	10.533.452,87

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.509.508,73	23.944,14	0,00	10.533.452,87
3122199000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	10.509.508,73	23.944,14	0,00	10.533.452,87
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	295.302,83	37.451,38	0,00	332.754,21
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	295.302,83	37.451,38	0,00	332.754,21
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	295.302,83	37.451,38	0,00	332.754,21
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	2.176.700,73	290.401,86	0,00	2.467.102,59
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	2.176.700,73	290.401,86	0,00	2.467.102,59
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.176.700,73	290.401,86	0,00	2.467.102,59
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	2.176.700,73	290.401,86	0,00	2.467.102,59
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	280.242.427,63	32.857.398,91	0,00	313.099.826,54
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	219.463.825,69	26.023.690,26	0,00	245.487.515,95
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	219.463.825,69	26.023.690,26	0,00	245.487.515,95
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	219.463.825,69	26.023.690,26	0,00	245.487.515,95
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	219.463.825,69	26.023.690,26	0,00	245.487.515,95
3220000000000000000	PENSÕES	S	60.753.440,01	6.831.871,83	0,00	67.585.311,84
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	60.753.440,01	6.831.871,83	0,00	67.585.311,84
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	60.753.440,01	6.831.871,83	0,00	67.585.311,84
3290000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	25.161,93	1.836,82	0,00	26.998,75
3299000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	25.161,93	1.836,82	0,00	26.998,75
3299100000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	25.161,93	1.836,82	0,00	26.998,75
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	2.283.040,40	354.789,20	4.664,97	2.633.164,63
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	20.626,70	445,50	0,00	21.072,20
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	20.626,70	445,50	0,00	21.072,20
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	20.626,70	445,50	0,00	21.072,20
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	20.626,70	445,50	0,00	21.072,20
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	2.262.413,70	354.343,70	4.664,97	2.612.092,43
3321000000000000000	DIÁRIAS	S	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
3321101000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3322199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	2.257.004,40	354.343,70	4.664,97	2.606.683,13
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	2.257.004,40	354.343,70	4.664,97	2.606.683,13
3323101000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
3323114000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	12.290,35	0,00	4.664,97	7.625,38
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	2.165.514,05	354.343,70	0,00	2.519.857,75
3400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	5.627,77	5.627,77	534.407,30
3490000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	534.407,30	5.627,77	5.627,77	534.407,30
3499000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	5.627,77	5.627,77	534.407,30
3499100000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	534.407,30	5.627,77	5.627,77	534.407,30
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	375.469,53	42.511,93	0,00	417.981,46
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	375.469,53	42.511,93	0,00	417.981,46
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	375.469,53	42.511,93	0,00	417.981,46
3511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	375.469,53	42.511,93	0,00	417.981,46
3511202000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	375.469,53	42.511,93	0,00	417.981,46
3511202060000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	375.469,53	42.511,93	0,00	417.981,46
3511202060600000000	COMUS	A	90.708,03	0,00	0,00	90.708,03
3511202060700000000	SEMAD	A	284.761,50	42.511,93	0,00	327.273,43
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	1.429.150,51	365.162,29	0,00	1.794.312,80
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	1.429.150,51	365.162,29	0,00	1.794.312,80
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	1.429.150,51	365.162,29	0,00	1.794.312,80
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.429.150,51	365.162,29	0,00	1.794.312,80
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	1.429.150,51	365.162,29	0,00	1.794.312,80
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	2.307.706,08	583.191,12	0,00	2.890.897,20
3970000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	2.307.706,08	583.191,12	0,00	2.890.897,20
3979000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	2.307.706,08	583.191,12	0,00	2.890.897,20

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3979100000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	2.307.706,08	583.191,12	0,00	2.890.897,20
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-376.596.632,22	227.629,39	39.207.894,78	-415.576.897,61
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-158.549.756,15	227.629,39	20.275.883,74	-178.598.010,50
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-158.549.756,15	227.629,39	20.275.883,74	-178.598.010,50
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-158.549.756,15	227.629,39	20.275.883,74	-178.598.010,50
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-158.549.756,15	227.629,39	20.275.883,74	-178.598.010,50
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-69.255.804,07	137.252,06	8.714.052,17	-77.832.604,18
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-69.255.804,07	137.252,06	8.714.052,17	-77.832.604,18
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-89.293.952,08	90.377,33	11.561.831,57	-100.765.406,32
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-64.840.867,50	0,00	5.969.912,62	-70.810.780,12
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-64.840.867,50	0,00	5.969.912,62	-70.810.780,12
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-64.840.867,50	0,00	5.969.912,62	-70.810.780,12
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-64.840.867,50	0,00	5.969.912,62	-70.810.780,12
4452108000000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVETIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	A	0,00	0,00	5.725.765,83	-5.725.765,83
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-64.840.867,50	0,00	244.146,79	-65.085.014,29
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-144.395.295,95	0,00	12.629.620,27	-157.024.916,22
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-144.395.295,95	0,00	12.629.620,27	-157.024.916,22
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-144.395.295,95	0,00	12.629.620,27	-157.024.916,22
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-144.395.295,95	0,00	12.629.620,27	-157.024.916,22
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-144.395.295,95	0,00	12.629.620,27	-157.024.916,22
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-144.395.295,95	0,00	12.629.620,27	-157.024.916,22
4600000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
4640000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
4641100000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
4900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-6.219.744,44	0,00	332.478,15	-6.552.222,59
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-6.219.744,44	0,00	332.478,15	-6.552.222,59
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-6.219.744,44	0,00	332.478,15	-6.552.222,59

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-6.219.744,44	0,00	332.478,15	-6.552.222,59
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-6.219.744,44	0,00	332.478,15	-6.552.222,59
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.214.099.459,85	45.281.511,89	8.797.718,65	1.250.583.253,09
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.211.378.223,96	45.281.511,89	8.797.718,65	1.247.862.017,20
5210000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
5211000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
5211100000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	851.034.751,96	45.281.511,89	8.797.718,65	887.518.545,20
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	548.325.576,00	8.760.000,00	8.760.000,00	548.325.576,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	2.045.264,49	2.920.000,00	0,00	4.965.264,49
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	2.045.264,49	2.920.000,00	0,00	4.965.264,49
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	2.045.264,49	2.920.000,00	0,00	4.965.264,49
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.045.264,49	0,00	2.920.000,00	-4.965.264,49
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-2.045.264,49	0,00	2.920.000,00	-4.965.264,49
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.045.264,49	0,00	2.920.000,00	-4.965.264,49
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	302.709.175,96	36.521.511,89	37.718,65	339.192.969,20
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	302.709.175,96	36.521.511,89	37.718,65	339.192.969,20
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	302.709.175,96	36.521.511,89	37.718,65	339.192.969,20
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	307.666.910,33	36.521.511,89	0,00	344.188.422,22
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.957.734,37	0,00	37.718,65	-4.995.453,02
5300000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
5310000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
5317000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
5320000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
5327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.214.099.459,85	199.514.091,88	235.997.885,12	-1.250.583.253,09
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.211.378.223,96	199.514.091,88	235.997.885,12	-1.247.862.017,20
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-360.343.472,00	21.080.138,07	21.080.138,07	-360.343.472,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-130.733.103,91	20.852.508,68	227.629,39	-110.108.224,62
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-229.610.368,09	227.629,39	20.852.508,68	-250.235.247,38
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-851.034.751,96	178.433.953,81	214.917.747,05	-887.518.545,20
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-548.325.576,00	108.937.732,85	108.937.732,85	-548.325.576,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-245.616.400,04	39.441.511,89	2.957.718,65	-209.132.606,80
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-245.616.400,04	39.441.511,89	2.957.718,65	-209.132.606,80
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-245.616.400,04	39.441.511,89	2.957.718,65	-209.132.606,80
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-302.709.175,96	69.496.220,96	105.980.014,20	-339.192.969,20
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-1.912.272,93	34.748.530,04	36.531.804,63	-3.695.547,52
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-10.390.375,64	34.737.398,18	34.721.104,13	-10.374.081,59
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-290.406.527,39	10.292,74	34.727.105,44	-325.123.340,09
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-302.709.175,96	69.496.220,96	105.980.014,20	-339.192.969,20
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-302.709.175,96	69.496.220,96	105.980.014,20	-339.192.969,20
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-302.709.175,96	69.496.220,96	105.980.014,20	-339.192.969,20
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.912.272,93	34.748.530,04	36.531.804,63	-3.695.547,52
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-10.390.375,64	34.737.398,18	34.721.104,13	-10.374.081,59
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-290.406.527,39	10.292,74	34.727.105,44	-325.123.340,09
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	0,00	0,00	-2.721.235,89
6310000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6311000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
6317000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6317100000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6319000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6319900000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6320000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
6327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6329000000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6329900000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.544.659.917,33	29.289.364,15	227.629,39	-2.515.598.182,57
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.544.659.917,33	29.289.364,15	227.629,39	-2.515.598.182,57
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	491.460.309,95	29.289.364,15	227.629,39	520.522.044,71
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	491.460.309,95	29.289.364,15	227.629,39	520.522.044,71
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	491.460.309,95	29.289.364,15	227.629,39	520.522.044,71
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	425.508.473,84	20.852.508,68	227.629,39	446.133.353,13
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	65.951.836,11	8.436.855,47	0,00	74.388.691,58
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	CRONOGRMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
8000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	2.544.659.917,33	159.678.303,72	188.740.038,48	2.515.598.182,57
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.544.659.917,33	159.678.303,72	188.740.038,48	2.515.598.182,57
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-491.460.309,95	123.119.073,18	152.180.807,94	-520.522.044,71
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-491.460.309,95	123.119.073,18	152.180.807,94	-520.522.044,71
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-119.589.742,77	45.185.996,75	29.327.082,80	-103.730.828,82
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-119.589.742,77	36.749.141,28	20.890.227,33	-103.730.828,82
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.436.855,47	8.436.855,47	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-2.042.540,64	34.748.530,04	36.531.804,63	-3.825.815,23
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-2.042.540,64	34.748.530,04	36.531.804,63	-3.825.815,23
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-13.469.663,04	43.174.253,65	43.157.959,60	-13.453.368,99
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-13.469.663,04	34.737.398,18	34.721.104,13	-13.453.368,99

Balancete Contábil - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-13.469.663,04	34.737.398,18	34.721.104,13	-13.453.368,99
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.436.855,47	8.436.855,47	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-356.358.363,50	10.292,74	43.163.960,91	-399.512.031,67
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-290.406.527,39	10.292,74	34.727.105,44	-325.123.340,09
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-290.406.527,39	10.292,74	34.727.105,44	-325.123.340,09
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-65.951.836,11	0,00	8.436.855,47	-74.388.691,58
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	36.559.230,54	36.559.230,54	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	36.559.230,54	36.559.230,54	3.036.120.227,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	36.559.230,54	36.559.230,54	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.722.725.486,74	36.521.511,89	37.718,65	3.759.209.279,98
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-686.605.259,46	37.718,65	36.521.511,89	-723.089.052,70
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-686.605.259,46	37.718,65	36.521.511,89	-723.089.052,70
		Totais:	**0,00**	**606.030.089,13**	**606.030.089,13**	**0,00**