

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	946.704.306,67	117.934.418,63	107.622.287,64	957.016.437,66
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	789.745.320,30	117.934.418,63	107.622.287,64	800.057.451,29
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.474.864,40	83.313.190,45	78.107.174,42	2.731.151,63
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-2.474.864,40	83.313.190,45	78.107.174,42	2.731.151,63
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-2.474.864,40	83.313.190,45	78.107.174,42	2.731.151,63
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.595.395,27	12.595.395,27	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.595.395,27	12.595.395,27	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	12.595.395,27	12.595.395,27	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	12.595.395,27	12.595.395,27	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	-2.660.127,79	66.946.874,34	61.932.154,95	2.354.591,60
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	47.744,80	55.105.246,11	53.258.786,78	1.894.204,13
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	5.649,08	54.509.621,27	52.638.651,20	1.876.619,15
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	5.649,08	54.509.621,27	52.638.651,20	1.876.619,15
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	42.095,72	595.624,84	620.135,58	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	42.095,72	595.624,84	620.135,58	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-2.707.872,59	11.841.628,23	8.673.368,17	460.387,47
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	-2.709.469,59	11.841.628,23	8.673.368,17	458.790,47
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.997.617,98	3.538.827,51	458.790,47
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	-2.709.469,59	7.844.010,25	5.134.540,66	0,00
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.263,39	3.770.920,84	3.579.624,20	376.560,03
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	185.263,39	3.770.920,84	3.579.624,20	376.560,03
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	185.263,39	3.770.920,84	3.579.624,20	376.560,03
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	185.263,39	3.770.920,84	3.579.624,20	376.560,03
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.735.381,01	0,00	7.228.012,50	27.507.368,51
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	
11351070000000000000000000000000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000000000000000 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11360000000000000000000000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S	7.228.012,50	0,00	7.228.012,50	0,00
11362000000000000000000000000000 CRÉD.PREVID.RECEBER CURTO PRAZO / INTRA OFSS	S	7.228.012,50	0,00	7.228.012,50	0,00
11362010000000000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	S	7.228.012,50	0,00	7.228.012,50	0,00
11362010100000000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	145.703,43	0,00	145.703,43	0,00
11362010200000000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	456.691,63	0,00	456.691,63	0,00
11362010300000000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	1.937.654,21	0,00	1.937.654,21	0,00
11362010400000000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	4.687.963,23	0,00	4.687.963,23	0,00
11380000000000000000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
11381000000000000000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
11381060000000000000000000000000 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
11381060400000000000000000000000 VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
11381060402000000000000000000000 BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000000000000000 BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381060404000000000000000000000 GENIAL INVESTIMENTOS	A	500.832,38	0,00	0,00	500.832,38
11381310000000000000000000000000 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
11381310600000000000000000000000 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
11381310700000000000000000000000 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
11381310800000000000000000000000 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
11381310900000000000000000000000 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
11400000000000000000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	756.544.302,14	34.621.228,18	22.287.100,72	768.878.429,60
11440000000000000000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	756.544.302,14	34.621.228,18	22.287.100,72	768.878.429,60
11441000000000000000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	756.544.302,14	34.621.228,18	22.287.100,72	768.878.429,60

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
11441010000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	693.045.983,31	8.786.947,86	245.505,95	701.587.425,22
11441010200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	375.027.590,74	2.359.348,51	204.689,26	377.182.249,99
11441010202000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	100.609.650,83	929.807,78	0,00	101.539.458,61
11441010203000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	20.209.163,87	71.403,01	0,00	20.280.566,88
11441010204000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	18.813.846,25	0,00	126.788,41	18.687.057,84
11441010206000000000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	13.095.643,51	45.389,56	0,00	13.141.033,07
11441010207000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	101.096.349,79	949.827,15	0,00	102.046.176,94
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	71.400.377,56	183.247,39	0,00	71.583.624,95
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.333.662,70	0,00	77.900,85	9.255.761,85
11441010210000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.468.896,23	179.673,62	0,00	40.648.569,85
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	313.953.851,50	6.427.599,35	26.813,20	320.354.637,65
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	155.237.567,06	1.320.793,25	0,00	156.558.360,31
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	24.653.800,50	3.779.076,28	0,00	28.432.876,78
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	90.794.289,62	897.256,07	0,00	91.691.545,69
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	42.329.601,78	430.473,75	0,00	42.760.075,53
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	938.592,54	0,00	26.813,20	911.779,34
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.064.541,07	0,00	14.003,49	4.050.537,58
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.064.541,07	0,00	14.003,49	4.050.537,58
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.841.484,67	0,00	125.508,58	30.715.976,09
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	30.841.484,67	0,00	125.508,58	30.715.976,09
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	30.841.484,67	0,00	125.508,58	30.715.976,09
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	32.656.834,16	25.834.280,32	21.916.086,19	36.575.028,29
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	5.307.178,37	38.086,71	1.144.193,28	4.201.071,80
11441110201000000000 C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	1.144.193,28	0,00	1.144.193,28	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	4.162.985,09	38.086,71	0,00	4.201.071,80
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	27.349.655,79	25.796.193,61	20.771.892,91	32.373.956,49
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	7.457.978,87	22.245.507,62	15.281.541,62	14.421.944,87
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	8.849.079,54	2.352.751,07	1.487.099,57	9.714.731,04
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.615.965,66	56.290,00	0,00	6.672.255,66
11441110506000000000 C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.563.200,34	0,00	3.251,72	1.559.948,62
11441110507000000000 C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	2.863.431,38	1.141.644,92	4.000.000,00	5.076,30
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	156.958.986,37	0,00	0,00	156.958.986,37
12100000000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12110000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040000000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
12111040202000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
12111040204000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000 IMOBILIZADO	S	26.903.655,17	0,00	0,00	26.903.655,17
12310000000000000000 BENS MOVEIS	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311000000000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311010000000000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000 BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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		
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	21.134,74	21.134,74	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	19.057,45	19.057,45	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	2.315,00	2.315,00	0,00
2188101130299010000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2188101130299020000	SINDESSPA-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	SINASP - 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	4.715,89	4.715,89	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.076,13	3.076,13	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	1.359,85	1.359,85	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	181,00	181,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	3.641.116,60	3.641.116,60	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	73.894,17	73.894,17	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	2.213.781,53	2.213.781,53	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	159.570,42	159.570,42	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	34.103,00	34.103,00	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	16.564,54	16.564,54	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	14.201,49	14.201,49	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	878.255,02	878.255,02	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	8.396,68	8.396,68	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	126.008,12	126.008,12	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
21881011547000000000 BANCO PAN S.A	A	0,00	113.755,57	113.755,57	0,00
21881011600000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.728,75	3.728,75	0,00
21881011602000000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.728,75	3.728,75	0,00
21881019900000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	551.083,65	551.083,65	0,00
21881019902000000000 PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	2.033,43	2.033,43	0,00
21881019902030000000 ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.794,50	1.794,50	0,00
21881019902100000000 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	198,93	198,93	0,00
21881019902110000000 Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	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	548.549,73	548.549,73	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	387.324,89	387.324,89	0,00
21881019999480000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	161.164,84	161.164,84	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	-2.132.739,90	1.529.057,78	1.521.550,59	-2.125.232,71
21881040300000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.099.565,19	620.135,58	612.406,93	-2.091.836,54
21881040500000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-33.174,71	0,00	221,46	-33.396,17
21881040502000000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-33.174,71	0,00	221,46	-33.396,17
21881049900000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	908.922,20	908.922,20	0,00
21881049901000000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	17.915,08	17.915,08	0,00
21881049902000000000 IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	889.341,18	889.341,18	0,00
21881049903000000000 IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	1.665,94	1.665,94	0,00
21882000000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	4.252.160,57	4.252.160,57	0,00
21882010000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	4.252.160,57	4.252.160,57	0,00
21882010100000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	817.106,95	817.106,95	0,00
21882010101000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	817.106,95	817.106,95	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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		
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	811.588,42	811.588,42	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	220.196,94	220.196,94	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	499.991,52	499.991,52	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	2.496,43	2.496,43	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	59.583,81	59.583,81	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	29.319,72	29.319,72	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.518,53	5.518,53	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.518,53	5.518,53	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	7.305,10	7.305,10	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.305,10	7.305,10	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.427.748,52	3.427.748,52	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.427.748,52	3.427.748,52	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.418.825,84	3.418.825,84	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	8.922,68	8.922,68	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-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

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
22721020400000000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77
22721029900000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
22721040000000000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22721040100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	0,00	-115.689.735,55
22721040200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	0,00	0,00	30.742.805,25
22721040300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	0,00	0,00	24.155.061,27
23000000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23700000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23710000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23711000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23711010000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-801.645.110,63	0,00	0,00	-801.645.110,63
23711030000000000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
30000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	337.410.890,44	41.917.623,48	6.955.703,71	372.372.810,21
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	S	16.040.300,51	642.343,14	17.544,88	16.665.098,77
31100000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.706.990,84	275.985,74	0,00	2.982.976,58
31110000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.706.990,84	275.985,74	0,00	2.982.976,58
31111000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.706.990,84	275.985,74	0,00	2.982.976,58
31111010000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.584.204,97	268.541,21	0,00	2.852.746,18
31111010100000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.317.466,72	147.739,36	0,00	1.465.206,08
31111010500000000000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	15.185,59	1.695,46	0,00	16.881,05
31111010600000000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	70.876,21	7.638,71	0,00	78.514,92
31111010800000000000 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	13.026,15	1.447,35	0,00	14.473,50
31111011600000000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	104.479,75	11.605,85	0,00	116.085,60
31111011800000000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	743.963,03	86.768,85	0,00	830.731,88
31111012100000000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	121.540,16	11.645,63	0,00	133.185,79
31111012200000000000 13. SALÁRIO	A	197.667,36	0,00	0,00	197.667,36
31111030000000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	A	122.785,87	7.444,53	0,00	130.230,40
31200000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS	S	10.866.207,08	81.473,21	17.544,88	10.930.135,41

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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		
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	10.533.452,87	44.157,21	17.544,88	10.560.065,20
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.533.452,87	44.157,21	17.544,88	10.560.065,20
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	10.533.452,87	44.157,21	17.544,88	10.560.065,20
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	332.754,21	37.316,00	0,00	370.070,21
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	332.754,21	37.316,00	0,00	370.070,21
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	332.754,21	37.316,00	0,00	370.070,21
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	2.467.102,59	284.884,19	0,00	2.751.986,78
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	2.467.102,59	284.884,19	0,00	2.751.986,78
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.467.102,59	284.884,19	0,00	2.751.986,78
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	2.467.102,59	284.884,19	0,00	2.751.986,78
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	313.099.826,54	40.203.867,91	6.938.158,83	346.365.535,62
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	245.487.515,95	26.339.765,11	7.025,84	271.820.255,22
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	245.487.515,95	26.339.765,11	7.025,84	271.820.255,22
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	245.487.515,95	26.339.765,11	7.025,84	271.820.255,22
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	245.487.515,95	26.339.765,11	7.025,84	271.820.255,22
32200000000000000000	PENSÕES	S	67.585.311,84	13.862.265,98	6.931.132,99	74.516.444,83
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	67.585.311,84	13.862.265,98	6.931.132,99	74.516.444,83
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	67.585.311,84	13.862.265,98	6.931.132,99	74.516.444,83
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	26.998,75	1.836,82	0,00	28.835,57
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	26.998,75	1.836,82	0,00	28.835,57
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	26.998,75	1.836,82	0,00	28.835,57
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	2.633.164,63	628.456,75	0,00	3.261.621,38
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	21.072,20	15.832,22	0,00	36.904,42
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	21.072,20	15.832,22	0,00	36.904,42
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	21.072,20	15.832,22	0,00	36.904,42
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	21.072,20	15.832,22	0,00	36.904,42
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	2.612.092,43	612.624,53	0,00	3.224.716,96
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	2.409,30	1.701,42	0,00	4.110,72
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.409,30	1.701,42	0,00	4.110,72



Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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		
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	2.409,30	1.701,42	0,00	4.110,72
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	2.606.683,13	610.923,11	0,00	3.217.606,24
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	2.606.683,13	610.923,11	0,00	3.217.606,24
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	79.200,00	8.200,00	0,00	87.400,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	7.625,38	0,00	0,00	7.625,38
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	2.519.857,75	602.723,11	0,00	3.122.580,86
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	5.627,77	0,00	540.035,07
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	534.407,30	5.627,77	0,00	540.035,07
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	5.627,77	0,00	540.035,07
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	534.407,30	5.627,77	0,00	540.035,07
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	417.981,46	37.593,31	0,00	455.574,77
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	417.981,46	37.593,31	0,00	455.574,77
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	417.981,46	37.593,31	0,00	455.574,77
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	417.981,46	37.593,31	0,00	455.574,77
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	417.981,46	37.593,31	0,00	455.574,77
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	417.981,46	37.593,31	0,00	455.574,77
35112020606000000000	COMUS	A	90.708,03	0,00	0,00	90.708,03
35112020607000000000	SEMAD	A	327.273,43	37.593,31	0,00	364.866,74
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	1.794.312,80	384.029,60	0,00	2.178.342,40
36100000000000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	1.794.312,80	384.029,60	0,00	2.178.342,40
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	1.794.312,80	384.029,60	0,00	2.178.342,40
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.794.312,80	384.029,60	0,00	2.178.342,40
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	1.794.312,80	384.029,60	0,00	2.178.342,40
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	2.890.897,20	15.705,00	0,00	2.906.602,20
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	2.890.897,20	15.705,00	0,00	2.906.602,20

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
39790000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	2.890.897,20	15.705,00	0,00	2.906.602,20
39791000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	2.890.897,20	15.705,00	0,00	2.906.602,20
40000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-415.576.897,61	79.243,50	45.952.455,26	-461.450.109,37
42000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES	S	-178.598.010,50	79.243,50	24.728.196,25	-203.246.963,25
42100000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-178.598.010,50	79.243,50	24.728.196,25	-203.246.963,25
42110000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-178.598.010,50	79.243,50	24.728.196,25	-203.246.963,25
42112000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-178.598.010,50	79.243,50	24.728.196,25	-203.246.963,25
42112010000000000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-77.832.604,18	79.122,12	8.545.761,98	-86.299.244,04
42112010100000000000 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-77.832.604,18	79.122,12	8.545.761,98	-86.299.244,04
42112990000000000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-100.765.406,32	121,38	16.182.434,27	-116.947.719,21
44000000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-70.810.780,12	0,00	5.588.268,02	-76.399.048,14
44500000000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-70.810.780,12	0,00	5.588.268,02	-76.399.048,14
44520000000000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-70.810.780,12	0,00	5.588.268,02	-76.399.048,14
44521000000000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-70.810.780,12	0,00	5.588.268,02	-76.399.048,14
44521080000000000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	A	-5.725.765,83	0,00	0,00	-5.725.765,83
44521990000000000000 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-65.085.014,29	0,00	5.588.268,02	-70.673.282,31
45000000000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-157.024.916,22	0,00	12.595.395,27	-169.620.311,49
45100000000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-157.024.916,22	0,00	12.595.395,27	-169.620.311,49
45110000000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-157.024.916,22	0,00	12.595.395,27	-169.620.311,49
45112000000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-157.024.916,22	0,00	12.595.395,27	-169.620.311,49
45112020000000000000 REPASSE RECEBIDO	S	-157.024.916,22	0,00	12.595.395,27	-169.620.311,49
45112020400000000000 REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-157.024.916,22	0,00	12.595.395,27	-169.620.311,49
46000000000000000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
46400000000000000000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
46411000000000000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
49000000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-6.552.222,59	0,00	3.040.595,72	-9.592.818,31
49900000000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-6.552.222,59	0,00	3.040.595,72	-9.592.818,31

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-6.552.222,59	0,00	3.040.595,72	-9.592.818,31
49993000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-6.552.222,59	0,00	3.040.595,72	-9.592.818,31
49993050000000000000 RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-6.552.222,59	0,00	3.040.595,72	-9.592.818,31
50000000000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.250.583.253,09	105.353.146,18	38.252.677,28	1.317.683.721,99
52000000000000000000 ORÇAMENTO APROVADO	S	1.247.862.017,20	105.353.146,18	38.252.677,28	1.314.962.486,10
52100000000000000000 PREVISÃO DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52110000000000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52111000000000000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52200000000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	S	887.518.545,20	105.353.146,18	38.252.677,28	954.619.014,10
52210000000000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	548.325.576,00	65.932.011,82	32.966.005,91	581.291.581,91
52211000000000000000 DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52211010000000000000 CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52212000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	4.965.264,49	32.966.005,91	0,00	37.931.270,40
52212010000000000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	4.965.264,49	32.966.005,91	0,00	37.931.270,40
52213000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	32.966.005,91	32.966.005,91	0,00
52213030000000000000 ANULACAO DE DOTACAO	A	4.965.264,49	32.966.005,91	0,00	37.931.270,40
52213090000000000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-4.965.264,49	0,00	0,00	-4.965.264,49
52213990000000000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	0,00	32.966.005,91	-32.966.005,91
52219000000000000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-4.965.264,49	0,00	0,00	-4.965.264,49
52219040000000000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-4.965.264,49	0,00	0,00	-4.965.264,49
52290000000000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	339.192.969,20	39.421.134,36	5.286.671,37	373.327.432,19
52292000000000000000 EMPENHOS POR EMISSÃO	S	339.192.969,20	39.421.134,36	5.286.671,37	373.327.432,19
52292010000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	339.192.969,20	39.421.134,36	5.286.671,37	373.327.432,19
52292010100000000000 EMISSAO DE EMPENHOS	A	344.188.422,22	39.421.134,36	0,00	383.609.556,58
52292010300000000000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.995.453,02	0,00	5.286.671,37	-10.282.124,39
53000000000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
53100000000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53170000000000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53200000000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.250.583.253,09	278.435.871,17	345.536.340,07	-1.317.683.721,99
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.247.862.017,20	278.435.871,17	345.536.340,07	-1.314.962.486,10
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-360.343.472,00	33.436.303,49	33.436.303,49	-360.343.472,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-110.108.224,62	33.357.059,99	79.243,50	-76.830.408,13
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-250.235.247,38	79.243,50	33.357.059,99	-283.513.063,87
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-887.518.545,20	244.999.567,68	312.100.036,58	-954.619.014,10
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-548.325.576,00	142.210.351,02	175.176.356,93	-581.291.581,91
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-209.132.606,80	39.421.134,36	38.252.677,28	-207.964.149,72
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	-209.132.606,80	39.421.134,36	38.252.677,28	-207.964.149,72
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	-209.132.606,80	39.421.134,36	38.252.677,28	-207.964.149,72
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-339.192.969,20	102.789.216,66	136.923.679,65	-373.327.432,19
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.695.547,52	46.782.671,94	46.376.838,07	-3.289.713,65
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-10.374.081,59	49.047.099,55	48.455.445,74	-9.782.427,78
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-325.123.340,09	6.959.445,17	42.091.395,84	-360.255.290,76
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-339.192.969,20	102.789.216,66	136.923.679,65	-373.327.432,19
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	-339.192.969,20	102.789.216,66	136.923.679,65	-373.327.432,19
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-339.192.969,20	102.789.216,66	136.923.679,65	-373.327.432,19
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.695.547,52	46.782.671,94	46.376.838,07	-3.289.713,65
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-10.374.081,59	49.047.099,55	48.455.445,74	-9.782.427,78
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-325.123.340,09	6.959.445,17	42.091.395,84	-360.255.290,76
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.721.235,89	0,00	0,00	-2.721.235,89
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
63170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63171000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63190000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63199000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18

Balancete Contábil - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63290000000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63299000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	-2.515.598.182,57	43.527.799,81	1.665.082,51	-2.473.735.465,27
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.515.598.182,57	43.527.799,81	1.665.082,51	-2.473.735.465,27
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	520.522.044,71	43.527.799,81	1.665.082,51	562.384.762,01
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	520.522.044,71	43.527.799,81	1.665.082,51	562.384.762,01
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	520.522.044,71	43.527.799,81	1.665.082,51	562.384.762,01
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	446.133.353,13	33.357.059,99	79.243,50	479.411.169,62
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.388.691,58	10.170.739,82	1.585.839,01	82.973.592,39
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	2.515.598.182,57	212.096.396,92	253.959.114,22	2.473.735.465,27
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.515.598.182,57	212.096.396,92	253.959.114,22	2.473.735.465,27
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-520.522.044,71	167.388.591,19	209.251.308,49	-562.384.762,01
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-520.522.044,71	167.388.591,19	209.251.308,49	-562.384.762,01
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.730.828,82	51.256.956,69	50.400.310,19	-102.874.182,32
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-103.730.828,82	39.500.377,86	38.643.731,36	-102.874.182,32
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	11.756.578,83	11.756.578,83	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.825.815,23	46.782.671,94	46.376.838,07	-3.419.981,36
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	-3.825.815,23	46.782.671,94	46.376.838,07	-3.419.981,36
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-13.453.368,99	60.803.678,38	60.212.024,57	-12.861.715,18
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-13.453.368,99	49.047.099,55	48.455.445,74	-12.861.715,18

