

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	71.583.624,95	1.027.120,38	0,00	72.610.745,33
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.255.761,85	249.802,85	0,00	9.505.564,70
11441010210000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.648.569,85	322.935,69	0,00	40.971.505,54
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	320.354.637,65	7.289.315,15	0,00	327.643.952,80
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	156.558.360,31	1.711.690,40	0,00	158.270.050,71
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	28.432.876,78	4.325.793,55	0,00	32.758.670,33
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	91.691.545,69	838.467,86	0,00	92.530.013,55
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	42.760.075,53	413.363,34	0,00	43.173.438,87
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	911.779,34	0,00	0,00	911.779,34
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.050.537,58	0,00	14.565,44	4.035.972,14
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.050.537,58	0,00	14.565,44	4.035.972,14
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.715.976,09	1.052.978,09	0,00	31.768.954,18
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	30.715.976,09	1.052.978,09	0,00	31.768.954,18
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	30.715.976,09	1.052.978,09	0,00	31.768.954,18
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	36.575.028,29	13.386.352,78	27.253.484,83	22.707.896,24
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	4.201.071,80	35.246,02	0,00	4.236.317,82
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	4.201.071,80	35.246,02	0,00	4.236.317,82
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	32.373.956,49	13.351.106,76	27.253.484,83	18.471.578,42
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	14.421.944,87	9.596.310,51	23.568.498,06	449.757,32
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	9.714.731,04	2.244.620,19	2.284.986,77	9.674.364,46
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.672.255,66	72.949,39	0,00	6.745.205,05
11441110506000000000 C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.559.948,62	40.551,57	0,00	1.600.500,19
11441110507000000000 C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	5.076,30	1.396.675,10	1.400.000,00	1.751,40
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

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
21881011205000000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.722.778,32	1.722.778,32	0,00
21881011205030000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.993,38	15.993,38	0,00
21881011205110000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	761,97	761,97	0,00
21881011205130000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	289.033,85	289.033,85	0,00
21881011205140000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.274.708,34	1.274.708,34	0,00
21881011205150000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	80.799,59	80.799,59	0,00
21881011205170000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	61.481,19	61.481,19	0,00
21881011300000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.874,01	23.874,01	0,00
21881011301000000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.765,62	3.765,62	0,00
21881011301010000000 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
21881011301010100000 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
21881011301020000000 ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301020100000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301990000000 OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.670,59	2.670,59	0,00
21881011301990400000 ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	80,65	80,65	0,00
21881011301991500000 ASSIPREB IASB	A	0,00	2.589,94	2.589,94	0,00
21881011302000000000 SINDICATOS	S	0,00	20.108,39	20.108,39	0,00
21881011302010000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.566,26	17.566,26	0,00
21881011302010100000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.716,30	15.716,30	0,00
21881011302010200000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	1.849,96	1.849,96	0,00
21881011302990000000 CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.542,13	2.542,13	0,00
21881011302990100000 SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
21881011302990200000 SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	365,17	365,17	0,00
21881011302990300000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
21881011302990500000 SINTBEL	A	0,00	263,65	263,65	0,00
21881011302990600000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
21881011302990800000 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	100,07	100,07	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
2188101999904000000 CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	281.630,10	281.630,10	0,00
2188101999948000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	96.664,89	96.664,89	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	-2.125.232,71	352.841,84	333.617,96	-2.106.008,83
2188104030000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.091.836,54	21.853,42	2.518,81	-2.072.501,93
2188104050000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-33.396,17	0,00	110,73	-33.506,90
2188104050200000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-33.396,17	0,00	110,73	-33.506,90
2188104990000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	330.988,42	330.988,42	0,00
2188104990100000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	18.776,15	18.776,15	0,00
2188104990200000000 IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	312.047,91	312.047,91	0,00
2188104990300000000 IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	164,36	164,36	0,00
2188200000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	3.495.761,87	3.495.761,87	0,00
2188201000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	3.495.761,87	3.495.761,87	0,00
2188201010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	690.206,16	690.206,16	0,00
2188201010100000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	690.206,16	690.206,16	0,00
2188201010104000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	684.596,04	684.596,04	0,00
2188201010104010000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	66.784,66	66.784,66	0,00
2188201010104020000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	521.975,57	521.975,57	0,00
2188201010104030000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	2.729,68	2.729,68	0,00
2188201010104040000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	62.568,15	62.568,15	0,00
2188201010104070000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	30.537,98	30.537,98	0,00
2188201010105000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.610,12	5.610,12	0,00
2188201010105070000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.610,12	5.610,12	0,00
2188201020000000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	7.542,84	7.542,84	0,00
2188201020600000000 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.542,84	7.542,84	0,00
2188201040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.798.012,87	2.798.012,87	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
2188201040100000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.798.012,87	2.798.012,87	0,00
2188201040101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.790.086,40	2.790.086,40	0,00
2188201040102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	7.926,47	7.926,47	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
2272102040000000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77
2272102990000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
2272104000000000000 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	
23711010000000000000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-801.645.110,63	0,00	0,00	-801.645.110,63
23711030000000000000000000000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
30000000000000000000000000000000 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	372.372.810,21	35.994.399,80	12.846,24	408.354.363,77
31000000000000000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	S	16.665.098,77	637.853,82	0,00	17.302.952,59
31100000000000000000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.982.976,58	277.903,54	0,00	3.260.880,12
31110000000000000000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.982.976,58	277.903,54	0,00	3.260.880,12
31111000000000000000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.982.976,58	277.903,54	0,00	3.260.880,12
31111010000000000000000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.852.746,18	277.903,54	0,00	3.130.649,72
31111010100000000000000000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.465.206,08	146.682,70	0,00	1.611.888,78
31111010500000000000000000000000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	16.881,05	1.695,46	0,00	18.576,51
31111010600000000000000000000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	78.514,92	7.661,68	0,00	86.176,60
31111010800000000000000000000000 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	14.473,50	723,67	0,00	15.197,17
31111011600000000000000000000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	116.085,60	11.605,85	0,00	127.691,45
31111011800000000000000000000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	830.731,88	87.343,48	0,00	918.075,36
31111012100000000000000000000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	133.185,79	22.190,70	0,00	155.376,49
31111012200000000000000000000000 13. SALÁRIO	A	197.667,36	0,00	0,00	197.667,36
31111030000000000000000000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	A	130.230,40	0,00	0,00	130.230,40
31200000000000000000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS	S	10.930.135,41	62.626,66	0,00	10.992.762,07
31220000000000000000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	10.560.065,20	23.760,14	0,00	10.583.825,34
31221000000000000000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.560.065,20	23.760,14	0,00	10.583.825,34
31221990000000000000000000000000 ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	10.560.065,20	23.760,14	0,00	10.583.825,34
31290000000000000000000000000000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	370.070,21	38.866,52	0,00	408.936,73
31292000000000000000000000000000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	370.070,21	38.866,52	0,00	408.936,73
31292010000000000000000000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	370.070,21	38.866,52	0,00	408.936,73
31900000000000000000000000000000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	2.751.986,78	297.323,62	0,00	3.049.310,40
31990000000000000000000000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	2.751.986,78	297.323,62	0,00	3.049.310,40
31991000000000000000000000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.751.986,78	297.323,62	0,00	3.049.310,40
31991010000000000000000000000000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	2.751.986,78	297.323,62	0,00	3.049.310,40
32000000000000000000000000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	346.365.535,62	33.792.737,72	0,00	380.158.273,34

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	271.820.255,22	26.813.095,11	0,00	298.633.350,33
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	271.820.255,22	26.813.095,11	0,00	298.633.350,33
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	271.820.255,22	26.813.095,11	0,00	298.633.350,33
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	271.820.255,22	26.813.095,11	0,00	298.633.350,33
32200000000000000000	PENSÕES	74.516.444,83	6.973.400,84	0,00	81.489.845,67
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	74.516.444,83	6.973.400,84	0,00	81.489.845,67
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.516.444,83	6.973.400,84	0,00	81.489.845,67
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.835,57	6.241,77	0,00	35.077,34
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.835,57	6.241,77	0,00	35.077,34
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	28.835,57	6.241,77	0,00	35.077,34
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.261.621,38	1.343.390,11	7.218,47	4.597.793,02
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.904,42	2.353,25	0,00	39.257,67
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	36.904,42	2.353,25	0,00	39.257,67
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.904,42	2.353,25	0,00	39.257,67
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.904,42	2.353,25	0,00	39.257,67
33200000000000000000	SERVIÇOS	3.224.716,96	1.341.036,86	7.218,47	4.558.535,35
33210000000000000000	DIÁRIAS	4.110,72	6.295,29	0,00	10.406,01
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.110,72	6.295,29	0,00	10.406,01
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.110,72	6.295,29	0,00	10.406,01
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.217.606,24	1.334.741,57	7.218,47	4.545.129,34
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.217.606,24	1.334.741,57	7.218,47	4.545.129,34
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.625,38	0,00	0,00	7.625,38
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.122.580,86	1.334.741,57	7.218,47	4.450.103,96
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	540.035,07	0,00	5.627,77	534.407,30
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	540.035,07	0,00	5.627,77	534.407,30

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
34990000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	540.035,07	0,00	5.627,77	534.407,30
34991000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	540.035,07	0,00	5.627,77	534.407,30
35000000000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	455.574,77	0,00	0,00	455.574,77
35100000000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	455.574,77	0,00	0,00	455.574,77
35110000000000000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	455.574,77	0,00	0,00	455.574,77
35112000000000000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	455.574,77	0,00	0,00	455.574,77
35112020000000000000 REPASSE CONCEDIDO	S	455.574,77	0,00	0,00	455.574,77
35112020600000000000 REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	455.574,77	0,00	0,00	455.574,77
35112020606000000000 COMUS	A	90.708,03	0,00	0,00	90.708,03
35112020607000000000 SEMAD	A	364.866,74	0,00	0,00	364.866,74
36000000000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	2.178.342,40	14.565,44	0,00	2.192.907,84
36100000000000000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	2.178.342,40	14.565,44	0,00	2.192.907,84
36140000000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	2.178.342,40	14.565,44	0,00	2.192.907,84
36141000000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.178.342,40	14.565,44	0,00	2.192.907,84
36141030000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	2.178.342,40	14.565,44	0,00	2.192.907,84
39000000000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	2.906.602,20	205.852,71	0,00	3.112.454,91
39700000000000000000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	2.906.602,20	205.852,71	0,00	3.112.454,91
39790000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	2.906.602,20	205.852,71	0,00	3.112.454,91
39791000000000000000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	2.906.602,20	205.852,71	0,00	3.112.454,91
40000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-461.450.109,37	1.491.429,75	45.228.065,84	-505.186.745,46
42000000000000000000 CONTRIBUIÇÕES	S	-203.246.963,25	1.491.429,75	20.935.586,61	-222.691.120,11
42100000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-203.246.963,25	1.491.429,75	20.935.586,61	-222.691.120,11
42110000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-203.246.963,25	1.491.429,75	20.935.586,61	-222.691.120,11
42112000000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-203.246.963,25	1.491.429,75	20.935.586,61	-222.691.120,11
42112010000000000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-86.299.244,04	1.491.429,75	10.016.920,95	-94.824.735,24
42112010100000000000 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-86.299.244,04	1.491.429,75	10.016.920,95	-94.824.735,24
42112990000000000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-116.947.719,21	0,00	10.918.665,66	-127.866.384,87
44000000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-76.399.048,14	0,00	9.502.007,16	-85.901.055,30

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-76.399.048,14	0,00	9.502.007,16	-85.901.055,30
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-76.399.048,14	0,00	9.502.007,16	-85.901.055,30
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-76.399.048,14	0,00	9.502.007,16	-85.901.055,30
44521080000000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	A	-5.725.765,83	0,00	0,00	-5.725.765,83
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-70.673.282,31	0,00	9.502.007,16	-80.175.289,47
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-169.620.311,49	0,00	13.064.021,98	-182.684.333,47
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-169.620.311,49	0,00	13.064.021,98	-182.684.333,47
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-169.620.311,49	0,00	13.064.021,98	-182.684.333,47
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-169.620.311,49	0,00	13.064.021,98	-182.684.333,47
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-169.620.311,49	0,00	13.064.021,98	-182.684.333,47
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREO MUNICIPAL	A	-169.620.311,49	0,00	13.064.021,98	-182.684.333,47
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	-9.592.818,31	0,00	1.726.450,09	-11.319.268,40
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-9.592.818,31	0,00	1.726.450,09	-11.319.268,40
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-9.592.818,31	0,00	1.726.450,09	-11.319.268,40
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-9.592.818,31	0,00	1.726.450,09	-11.319.268,40
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-9.592.818,31	0,00	1.726.450,09	-11.319.268,40
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.317.683.721,99	35.818.655,61	0,00	1.353.502.377,60
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.314.962.486,10	35.818.655,61	0,00	1.350.781.141,71
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	954.619.014,10	35.818.655,61	0,00	990.437.669,71
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	581.291.581,91	0,00	0,00	581.291.581,91
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	
52211010000000000000000000000000 CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52212000000000000000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	37.931.270,40	0,00	0,00	37.931.270,40
52212010000000000000000000000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	37.931.270,40	0,00	0,00	37.931.270,40
52213000000000000000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000000000000000000000 ANULACAO DE DOTACAO	A	37.931.270,40	0,00	0,00	37.931.270,40
52213090000000000000000000000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-4.965.264,49	0,00	0,00	-4.965.264,49
52213990000000000000000000000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-32.966.005,91	0,00	0,00	-32.966.005,91
52219000000000000000000000000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-4.965.264,49	0,00	0,00	-4.965.264,49
52219040000000000000000000000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-4.965.264,49	0,00	0,00	-4.965.264,49
52290000000000000000000000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	373.327.432,19	35.818.655,61	0,00	409.146.087,80
52292000000000000000000000000000 EMPENHOS POR EMISSÃO	S	373.327.432,19	35.818.655,61	0,00	409.146.087,80
52292010000000000000000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	373.327.432,19	35.818.655,61	0,00	409.146.087,80
52292010100000000000000000000000 EMISSAO DE EMPENHOS	A	383.609.556,58	35.818.655,61	0,00	419.428.212,19
52292010300000000000000000000000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-10.282.124,39	0,00	0,00	-10.282.124,39
53000000000000000000000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
53100000000000000000000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53170000000000000000000000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53200000000000000000000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53270000000000000000000000000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
60000000000000000000000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.317.683.721,99	210.330.066,64	246.148.722,25	-1.353.502.377,60
62000000000000000000000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.314.962.486,10	210.330.066,64	246.148.722,25	-1.350.781.141,71
62100000000000000000000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-360.343.472,00	33.655.473,61	33.655.473,61	-360.343.472,00
62110000000000000000000000000000 RECEITA A REALIZAR	A	-76.830.408,13	32.164.043,86	1.491.429,75	-46.157.794,02
62120000000000000000000000000000 RECEITA REALIZADA	A	-283.513.063,87	1.491.429,75	32.164.043,86	-314.185.677,98
62200000000000000000000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-954.619.014,10	176.674.593,03	212.493.248,64	-990.437.669,71
62210000000000000000000000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-581.291.581,91	106.246.624,32	106.246.624,32	-581.291.581,91
62211000000000000000000000000000 CREDITO DISPONÍVEL	S	-207.964.149,72	35.818.655,61	0,00	-172.145.494,11
62211010000000000000000000000000 CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-207.964.149,72	35.818.655,61	0,00	-172.145.494,11
62211010100000000000000000000000 CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-207.964.149,72	35.818.655,61	0,00	-172.145.494,11

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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		
6221300000000000000000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-373.327.432,19	70.427.968,71	106.246.624,32	-409.146.087,80
6221301000000000000000000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.289.713,65	35.979.834,36	35.831.501,85	-3.141.381,14
6221303000000000000000000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	A	-9.782.427,78	34.420.935,57	36.007.033,14	-11.368.525,35
6221304000000000000000000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	A	-360.255.290,76	27.198,78	34.408.089,33	-394.636.181,31
6229000000000000000000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-373.327.432,19	70.427.968,71	106.246.624,32	-409.146.087,80
6229200000000000000000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-373.327.432,19	70.427.968,71	106.246.624,32	-409.146.087,80
6229201000000000000000000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-373.327.432,19	70.427.968,71	106.246.624,32	-409.146.087,80
6229201010000000000000000000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.289.713,65	35.979.834,36	35.831.501,85	-3.141.381,14
6229201030000000000000000000000000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	A	-9.782.427,78	34.420.935,57	36.007.033,14	-11.368.525,35
6229201040000000000000000000000000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	A	-360.255.290,76	27.198,78	34.408.089,33	-394.636.181,31
6300000000000000000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	0,00	0,00	-2.721.235,89
6310000000000000000000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6311000000000000000000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
6317000000000000000000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6317100000000000000000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6319000000000000000000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6319900000000000000000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6320000000000000000000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6321000000000000000000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
6327000000000000000000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6329000000000000000000000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6329900000000000000000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
7000000000000000000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.473.735.465,27	40.896.844,09	1.491.429,75	-2.434.330.050,93
7200000000000000000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.473.735.465,27	40.896.844,09	1.491.429,75	-2.434.330.050,93
7210000000000000000000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	562.384.762,01	40.896.844,09	1.491.429,75	601.790.176,35
7211000000000000000000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	562.384.762,01	40.896.844,09	1.491.429,75	601.790.176,35
7211100000000000000000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	562.384.762,01	40.896.844,09	1.491.429,75	601.790.176,35
7211101000000000000000000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	479.411.169,62	32.164.043,86	1.491.429,75	510.083.783,73
7211102000000000000000000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	82.973.592,39	8.732.800,23	0,00	91.706.392,62

Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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		
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	2.473.735.465,27	161.022.310,14	200.427.724,48	2.434.330.050,93
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.473.735.465,27	161.022.310,14	200.427.724,48	2.434.330.050,93
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-562.384.762,01	125.203.654,53	164.609.068,87	-601.790.176,35
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-562.384.762,01	125.203.654,53	164.609.068,87	-601.790.176,35
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-102.874.182,32	46.042.885,59	40.896.844,09	-97.728.140,82
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-102.874.182,32	37.310.085,36	32.164.043,86	-97.728.140,82
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.732.800,23	8.732.800,23	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.419.981,36	35.979.834,36	35.831.501,85	-3.271.648,85
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-3.419.981,36	35.979.834,36	35.831.501,85	-3.271.648,85
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-12.861.715,18	43.153.735,80	44.739.833,37	-14.447.812,75
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-12.861.715,18	34.420.935,57	36.007.033,14	-14.447.812,75
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-12.861.715,18	34.420.935,57	36.007.033,14	-14.447.812,75
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.732.800,23	8.732.800,23	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-443.228.883,15	27.198,78	43.140.889,56	-486.342.573,93
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-360.255.290,76	27.198,78	34.408.089,33	-394.636.181,31
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-360.255.290,76	27.198,78	34.408.089,33	-394.636.181,31
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-82.973.592,39	0,00	8.732.800,23	-91.706.392,62
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	35.818.655,61	35.818.655,61	3.036.120.227,28


Balancete Contábil - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	
82310000000000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	35.818.655,61	35.818.655,61	3.036.120.227,28
82311000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	35.818.655,61	35.818.655,61	3.036.120.227,28
82311010000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.793.343.742,97	35.818.655,61	0,00	3.829.162.398,58
82311030000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-757.223.515,69	0,00	35.818.655,61	-793.042.171,30
82311030100000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-757.223.515,69	0,00	35.818.655,61	-793.042.171,30
Totais:		0,00	622.000.116,70	622.000.116,70	0,00