Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	966.338.393,88	202.516.471,09	192.641.776,24	976.213.088,73
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	809.379.407,51	202.516.471,09	192.641.776,24	819.254.102,36
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	12.705.554,53	137.932.272,96	148.199.604,21	2.438.223,28
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	12.705.554,53	137.932.272,96	148.199.604,21	2.438.223,28
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	12.705.554,53	137.932.272,96	148.199.604,21	2.438.223,28
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	30.622.035,46	30.622.035,46	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	30.622.035,46	30.622.035,46	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	30.622.035,46	30.622.035,46	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	30.622.035,46	30.622.035,46	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	12.165.656,92	93.544.493,21	103.439.689,79	2.270.460,34
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	11.576.632,53	77.649.890,19	86.957.659,38	2.268.863,34
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	11.559.047,55	77.649.890,19	86.957.659,38	2.251.278,36
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	11.559.047,55	77.649.890,19	86.957.659,38	2.251.278,36
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	589.024,39	15.894.603,02	16.482.030,41	1.597,00
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	587.427,39	11.894.603,02	12.482.030,41	0,00
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	587.427,39	4.812.672,32	5.400.099,71	0,00
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	7.081.930,70	7.081.930,70	0,00
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.597,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.597,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	539.897,61	13.765.744,29	14.137.878,96	167.762,94
1111119010000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	S	0,00	2.090,55	2.090,55	0,00
1111119012500000000	C/ SEMMA	S	0,00	2.090,55	2.090,55	0,00
1111119012502000000	C/C 631.509-7 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	A	0,00	2.090,55	2.090,55	0,00
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	539.897,61	13.763.653,74	14.135.788,41	167.762,94
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	539.897,61	13.763.653,74	14.135.788,41	167.762,94
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	539.897,61	13.763.653,74	14.135.788,41	167.762,94
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.507.368,51	0,00	0,00	27.507.368,51

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
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
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
1138000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
1138100000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
1138106000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
1138106040000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	14.140.194,07	0,00	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	500.832,38	0,00	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	768.225.982,92	64.584.198,13	44.442.172,03	788.368.009,02
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	768.225.982,92	64.584.198,13	44.442.172,03	788.368.009,02
1140100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	768.225.982,92	64.584.198,13	44.442.172,03	788.368.009,02
1140101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	713.749.132,50	12.800.221,62	35.196,79	726.514.157,33
1140101020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	382.069.207,56	4.325.142,61	0,00	386.394.350,17
1140101020200000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	102.521.980,45	908.064,68	0,00	103.430.045,13
1140101020300000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	20.780.073,44	303.185,40	0,00	21.083.258,84
1140101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	19.174.366,62	526.053,34	0,00	19.700.419,96

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
1144101020600000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	13.465.503,42	196.677,13	0,00	13.662.180,55
1144101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	103.039.468,06	913.234,00	0,00	103.952.702,06
1144101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	72.610.745,33	876.713,00	0,00	73.487.458,33
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.505.564,70	219.659,25	0,00	9.725.223,95
1144101021000000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.971.505,54	381.555,81	0,00	41.353.061,35
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	327.643.952,80	8.475.079,01	0,00	336.119.031,81
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	158.270.050,71	1.500.802,00	0,00	159.770.852,71
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	32.758.670,33	5.649.494,36	0,00	38.408.164,69
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	92.530.013,55	834.786,66	0,00	93.364.800,21
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	43.173.438,87	399.053,77	0,00	43.572.492,64
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	911.779,34	90.942,22	0,00	1.002.721,56
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS ÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.035.972,14	0,00	35.196,79	4.000.775,35
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.035.972,14	0,00	35.196,79	4.000.775,35
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	31.768.954,18	577.451,83	0,00	32.346.406,01
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	31.768.954,18	577.451,83	0,00	32.346.406,01
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	31.768.954,18	577.451,83	0,00	32.346.406,01
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	22.707.896,24	51.206.524,68	44.406.975,24	29.507.445,68
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL USIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREA DAS NESSES TÍTULOS	S	4.236.317,82	15.257,21	4.000.000,00	251.575,03
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	4.236.317,82	15.257,21	4.000.000,00	251.575,03
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	18.471.578,42	51.191.267,47	40.406.975,24	29.255.870,65
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	449.757,32	43.448.257,12	25.437.948,64	18.460.065,80
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	9.674.364,46	4.067.820,93	9.469.026,60	4.273.158,79
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.745.205,05	63.961,67	2.000.000,00	4.809.166,72
1144111050600000000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.600.500,19	25.775,89	0,00	1.626.276,08
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	1.751,40	3.585.451,86	3.500.000,00	87.203,26

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
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	156.958.986,37	0,00	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	26.903.655,17	0,00	0,00	26.903.655,17
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.377,45	0,00	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
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	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
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	-869.506.012,19	11.234.881.814,61	11.359.158.973,01	-993.783.170,59
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-13.533.610,15	87.155.676,24	75.845.199,83	-2.223.133,74
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-11.411.177,58	72.788.127,93	61.423.344,04	-46.393,69
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-6.783.931,78	67.073.446,11	60.335.908,02	-46.393,69
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-6.783.931,78	67.073.446,11	60.335.908,02	-46.393,69
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-6.783.931,78	67.073.446,11	60.335.908,02	-46.393,69
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-6.783.931,78	66.738.215,92	60.000.677,83	-46.393,69
2111101020000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	335.230,19	335.230,19	0,00
2111101020100000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	335.230,19	335.230,19	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-4.627.245,80	5.714.681,82	1.087.436,02	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-4.627.245,80	5.669.638,06	1.042.392,26	0,00
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-4.627.245,80	5.669.638,06	1.042.392,26	0,00
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-4.627.245,80	5.669.638,06	1.042.392,26	0,00
2114500000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	0,00	45.043,76	45.043,76	0,00
2114598000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	45.043,76	45.043,76	0,00
2114598010000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	45.043,76	45.043,76	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-3.741,46	1.952.732,20	1.948.990,74	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-3.741,46	1.952.732,20	1.948.990,74	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-3.741,46	1.952.732,20	1.948.990,74	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-3.741,46	1.952.732,20	1.948.990,74	0,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-3.741,46	1.952.732,20	1.948.990,74	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.118.691,11	12.414.816,11	12.472.865,05	-2.176.740,05
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.118.691,11	12.414.816,11	12.472.865,05	-2.176.740,05
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.118.691,11	3.895.923,87	3.953.972,81	-2.176.740,05
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.261.880,55	3.261.880,55	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	168.300,40	168.300,40	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	168.300,40	168.300,40	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.722,01	23.722,01	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.805,77	3.805,77	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
2188101130102000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.710,74	2.710,74	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.650,38	2.650,38	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	19.916,24	19.916,24	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.592,58	17.592,58	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.544,30	15.544,30	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.048,28	2.048,28	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.323,66	2.323,66	0,00
2188101130299010000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2188101130299020000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	345,02	345,02	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	65,33	65,33	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	4.750,26	4.750,26	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.250,00	3.250,00	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

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.676.273,40	2.676.273,40	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	59.091,03	59.091,03	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.625.835,91	1.625.835,91	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	113.765,45	113.765,45	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.697,49	23.697,49	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	16.353,15	16.353,15	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	9.038,96	9.038,96	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	643.561,64	643.561,64	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.454,31	5.454,31	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.447,79	1.447,79	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	87.720,43	87.720,43	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	89.023,62	89.023,62	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.448,90	3.448,90	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.448,90	3.448,90	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	385.385,58	385.385,58	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.107,34	1.107,34	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	198,93	198,93	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	383.538,82	383.538,82	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	285.442,79	285.442,79	0,00
2188101999948000000	8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	98.036,03	98.036,03	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

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.106.008,83	634.043,32	692.092,26	-2.164.057,77
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.072.501,93	16.798,47	37.879,20	-2.093.582,66
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-33.506,90	0,00	36.968,21	-70.475,11
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-33.506,90	0,00	36.968,21	-70.475,11
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	617.244,85	617.244,85	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	10.355,91	10.355,91	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	606.888,94	606.888,94	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	8.518.892,24	8.518.892,24	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	8.518.892,24	8.518.892,24	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	1.246.632,84	1.246.632,84	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	1.246.632,84	1.246.632,84	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	1.235.006,95	1.235.006,95	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	64.614,51	64.614,51	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	996.836,21	996.836,21	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	5.459,36	5.459,36	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	106.182,10	106.182,10	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	61.914,77	61.914,77	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	11.625,89	11.625,89	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	11.625,89	11.625,89	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	14.617,09	14.617,09	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	14.617,09	14.617,09	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	5.463.550,13	5.463.550,13	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	5.463.550,13	5.463.550,13	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	5.449.174,72	5.449.174,72	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	14.375,41	14.375,41	0,00
2188201080000000000	ISS	S	-622.218,00	23.320,43	83.793,03	-682.690,60
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-622.218,00	23.320,43	83.793,03	-682.690,60
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	-622.218,00	23.320,43	83.793,03	-682.690,60

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	622.218,00	1.770.771,75	1.710.299,15	682.690,60
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	622.218,00	1.770.771,75	1.710.299,15	682.690,60
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.835,54	15.835,54	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTAQUIAS	A	0,00	761,97	761,97	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	356.274,88	356.274,88	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	78.721,18	78.721,18	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	622.218,00	1.319.178,18	1.258.705,58	682.690,60
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	11.147.726.138,37	11.283.313.773,18	-196.379.503,84
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	3.633.032.365,06	3.633.032.365,06	0,00
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	0,00	645.825.564,79	-3.679.320.201,42
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	28.700.242,95	0,00	74.988.079,31
2272101070000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	0,00	3.604.332.122,11	0,00	3.604.332.122,11
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	0,00	2.987.206.800,27	0,00
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	7.446.757.831,99	7.446.757.831,99	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	1.595.218.789,04	-8.480.028.998,65
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	20.727.117,62	0,00	290.919.473,56
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	16.285.592,42	0,00	228.579.586,37
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	42.817.213,14	0,00	593.602.029,91
2272102060000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	0,00	7.366.927.908,81	0,00	7.366.927.908,81
2272102990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	5.851.539.042,95	0,00
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	67.935.941,32	203.523.576,13	-196.379.503,84
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	203.523.576,13	-319.213.311,68

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	38.044.127,14	0,00	68.786.932,39
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	29.891.814,18	0,00	54.046.875,45
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	408.354.363,77	195.564.528,20	3.495.891,12	600.423.000,85
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	17.302.952,59	22.093.965,46	0,00	39.396.918,05
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	3.260.880,12	612.158,06	0,00	3.873.038,18
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	3.260.880,12	612.158,06	0,00	3.873.038,18
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.260.880,12	612.158,06	0,00	3.873.038,18
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	3.130.649,72	612.158,06	0,00	3.742.807,78
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.611.888,78	150.470,63	0,00	1.762.359,41
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	18.576,51	1.695,46	0,00	20.271,97
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	86.176,60	7.661,68	0,00	93.838,28
3111101080000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	15.197,17	3.609,28	0,00	18.806,45
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	127.691,45	11.605,85	0,00	139.297,30
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	918.075,36	86.992,34	0,00	1.005.067,70
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	155.376,49	12.682,61	0,00	168.059,10
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	197.667,36	335.230,19	0,00	532.897,55
3111101990000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	0,00	2.210,02	0,00	2.210,02
3111103000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	130.230,40	0,00	0,00	130.230,40
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	10.992.762,07	1.057.726,90	0,00	12.050.488,97
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	10.583.825,34	978.926,30	0,00	11.562.751,64
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.583.825,34	978.926,30	0,00	11.562.751,64
3122199000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	10.583.825,34	978.926,30	0,00	11.562.751,64
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	408.936,73	78.800,60	0,00	487.737,33

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	408.936,73	78.800,60	0,00	487.737,33
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	408.936,73	78.800,60	0,00	487.737,33
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	3.049.310,40	20.424.080,50	0,00	23.473.390,90
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	3.049.310,40	20.424.080,50	0,00	23.473.390,90
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.049.310,40	20.424.080,50	0,00	23.473.390,90
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	3.049.310,40	20.424.080,50	0,00	23.473.390,90
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	380.158.273,34	35.829.571,68	3.484.894,35	412.502.950,67
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	298.633.350,33	28.822.774,14	3.484.894,35	323.971.230,12
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	298.633.350,33	28.822.774,14	3.484.894,35	323.971.230,12
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	298.633.350,33	28.822.774,14	3.484.894,35	323.971.230,12
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	298.633.350,33	28.822.774,14	3.484.894,35	323.971.230,12
3220000000000000000	PENSÕES	S	81.489.845,67	7.001.042,00	0,00	88.490.887,67
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	81.489.845,67	7.001.042,00	0,00	88.490.887,67
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	81.489.845,67	7.001.042,00	0,00	88.490.887,67
3290000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	35.077,34	5.755,54	0,00	40.832,88
3299000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	35.077,34	5.755,54	0,00	40.832,88
3299100000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	35.077,34	5.755,54	0,00	40.832,88
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	4.597.793,02	1.340.233,00	10.996,77	5.927.029,25
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	39.257,67	20.648,18	0,00	59.905,85
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	39.257,67	20.648,18	0,00	59.905,85
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	39.257,67	20.648,18	0,00	59.905,85
3311149000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	0,00	18.723,98	0,00	18.723,98
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	39.257,67	1.924,20	0,00	41.181,87
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	4.558.535,35	1.319.584,82	10.996,77	5.867.123,40
3321000000000000000	DIÁRIAS	S	10.406,01	0,00	0,00	10.406,01
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.406,01	0,00	0,00	10.406,01
3321101000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	10.406,01	0,00	0,00	10.406,01
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
3322199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	4.545.129,34	1.319.084,82	10.996,77	5.853.217,39
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	4.545.129,34	1.319.084,82	10.996,77	5.853.217,39
3323101000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	87.400,00	224.200,00	0,00	311.600,00
3323114000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	7.625,38	14.576,00	0,00	22.201,38
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	4.450.103,96	1.080.308,82	10.996,77	5.519.416,01
3400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3490000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3499000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3499100000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	455.574,77	76.424,03	0,00	531.998,80
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	455.574,77	76.424,03	0,00	531.998,80
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	455.574,77	76.424,03	0,00	531.998,80
3511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	455.574,77	76.424,03	0,00	531.998,80
3511202000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	455.574,77	76.424,03	0,00	531.998,80
3511202060000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	455.574,77	76.424,03	0,00	531.998,80
3511202060600000000	COMUS	A	90.708,03	0,00	0,00	90.708,03
3511202060700000000	SEMAD	A	364.866,74	76.424,03	0,00	441.290,77
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	2.192.907,84	35.196,79	0,00	2.228.104,63
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	2.192.907,84	35.196,79	0,00	2.228.104,63
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	2.192.907,84	35.196,79	0,00	2.228.104,63
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.192.907,84	35.196,79	0,00	2.228.104,63
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	2.192.907,84	35.196,79	0,00	2.228.104,63
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	3.112.454,91	136.189.137,24	0,00	139.301.592,15
3970000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	3.112.454,91	136.189.137,24	0,00	139.301.592,15
3972000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	0,00	135.587.634,81	0,00	135.587.634,81
3972100000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	135.587.634,81	0,00	135.587.634,81

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
3979000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	3.112.454,91	601.502,43	0,00	3.713.957,34
3979100000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	3.112.454,91	601.502,43	0,00	3.713.957,34
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-505.186.745,46	3.796.075,72	81.462.249,25	-582.852.918,99
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-222.691.120,11	311.181,37	41.788.714,03	-264.168.652,77
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-222.691.120,11	311.181,37	41.788.714,03	-264.168.652,77
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-222.691.120,11	311.181,37	41.788.714,03	-264.168.652,77
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-222.691.120,11	311.181,37	41.788.714,03	-264.168.652,77
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-94.824.735,24	136.944,88	17.236.165,78	-111.923.956,14
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-94.824.735,24	136.944,88	17.236.165,78	-111.923.956,14
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-127.866.384,87	174.236,49	24.552.548,25	-152.244.696,63
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-85.901.055,30	0,00	8.266.797,73	-94.167.853,03
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-85.901.055,30	0,00	8.266.797,73	-94.167.853,03
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-85.901.055,30	0,00	8.266.797,73	-94.167.853,03
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-85.901.055,30	0,00	8.266.797,73	-94.167.853,03
4452108000000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVETIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	A	-5.725.765,83	0,00	0,00	-5.725.765,83
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-80.175.289,47	0,00	8.266.797,73	-88.442.087,20
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-182.684.333,47	3.484.894,35	27.137.141,11	-206.336.580,23
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-182.684.333,47	3.484.894,35	27.137.141,11	-206.336.580,23
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-182.684.333,47	3.484.894,35	27.137.141,11	-206.336.580,23
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-182.684.333,47	3.484.894,35	27.137.141,11	-206.336.580,23
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-182.684.333,47	3.484.894,35	27.137.141,11	-206.336.580,23
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-182.684.333,47	3.484.894,35	27.137.141,11	-206.336.580,23
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	-11.319.268,40	0,00	4.269.596,38	-15.588.864,78
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-11.319.268,40	0,00	4.269.596,38	-15.588.864,78

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-11.319.268,40	0,00	4.269.596,38	-15.588.864,78
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-11.319.268,40	0,00	4.269.596,38	-15.588.864,78
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-11.319.268,40	0,00	4.269.596,38	-15.588.864,78
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.353.502.377,60	172.484.521,87	130.249.752,65	1.395.737.146,82
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.350.781.141,71	172.484.521,87	130.249.752,65	1.393.015.910,93
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	990.437.669,71	172.484.521,87	130.249.752,65	1.032.672.438,93
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	581.291.581,91	88.393.231,09	99.386.462,18	570.298.350,82
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	37.931.270,40	25.800.000,00	0,00	63.731.270,40
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	37.931.270,40	25.800.000,00	0,00	63.731.270,40
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	62.593.231,09	62.593.231,09	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	37.931.270,40	25.800.000,00	0,00	63.731.270,40
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-4.965.264,49	0,00	36.793.231,09	-41.758.495,58
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-32.966.005,91	36.793.231,09	25.800.000,00	-21.972.774,82
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-4.965.264,49	0,00	36.793.231,09	-41.758.495,58
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-4.965.264,49	0,00	36.793.231,09	-41.758.495,58
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	409.146.087,80	84.091.290,78	30.863.290,47	462.374.088,11
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	409.146.087,80	84.091.290,78	30.863.290,47	462.374.088,11
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	409.146.087,80	84.091.290,78	30.863.290,47	462.374.088,11
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	419.428.212,19	84.091.290,78	0,00	503.519.502,97
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-10.282.124,39	0,00	30.863.290,47	-41.145.414,86
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

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
5327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.353.502.377,60	513.119.115,04	555.353.884,26	-1.395.737.146,82
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.350.781.141,71	512.764.447,94	554.999.217,16	-1.393.015.910,93
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-360.343.472,00	54.636.289,51	54.636.289,51	-360.343.472,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-46.157.794,02	54.325.108,14	311.181,37	7.856.132,75
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-314.185.677,98	311.181,37	54.325.108,14	-368.199.604,75
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-990.437.669,71	458.128.158,43	500.362.927,65	-1.032.672.438,93
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-581.291.581,91	289.506.340,15	278.513.109,06	-570.298.350,82
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-172.145.494,11	120.884.521,87	56.663.290,47	-107.924.262,71
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-172.145.494,11	120.884.521,87	56.663.290,47	-107.924.262,71
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-172.145.494,11	120.884.521,87	56.663.290,47	-107.924.262,71
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-409.146.087,80	168.621.818,28	221.849.818,59	-462.374.088,11
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.141.381,14	90.728.563,04	87.587.181,90	0,00
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-11.368.525,35	74.386.193,03	63.372.334,78	-354.667,10
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-394.636.181,31	3.507.062,21	70.890.301,91	-462.019.421,01
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-409.146.087,80	168.621.818,28	221.849.818,59	-462.374.088,11
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-409.146.087,80	168.621.818,28	221.849.818,59	-462.374.088,11
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-409.146.087,80	168.621.818,28	221.849.818,59	-462.374.088,11
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.141.381,14	90.728.563,04	87.587.181,90	0,00
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-11.368.525,35	74.386.193,03	63.372.334,78	-354.667,10
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-394.636.181,31	3.507.062,21	70.890.301,91	-462.019.421,01
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	354.667,10	354.667,10	-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	354.667,10	354.667,10	-2.590.968,18

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	2.590.968,18	354.667,10	0,00	2.945.635,28
6322000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	0,00	0,00	354.667,10	-354.667,10
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	-2.434.330.050,93	66.725.216,33	311.181,37	-2.367.916.015,97
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.434.330.050,93	66.725.216,33	311.181,37	-2.367.916.015,97
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	601.790.176,35	66.725.216,33	311.181,37	668.204.211,31
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	601.790.176,35	66.725.216,33	311.181,37	668.204.211,31
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	601.790.176,35	66.725.216,33	311.181,37	668.204.211,31
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	510.083.783,73	54.325.108,14	311.181,37	564.097.710,50
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	91.706.392,62	12.400.108,19	0,00	104.106.500,81
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	2.434.330.050,93	393.133.755,16	459.547.790,12	2.367.916.015,97
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.434.330.050,93	393.133.755,16	459.547.790,12	2.367.916.015,97
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-601.790.176,35	278.179.173,91	344.593.208,87	-668.204.211,31
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-601.790.176,35	278.179.173,91	344.593.208,87	-668.204.211,31
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-97.728.140,82	96.802.580,34	97.588.506,80	-98.514.067,28
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-97.728.140,82	84.402.472,15	85.188.398,61	-98.514.067,28
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	12.400.108,19	12.400.108,19	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.271.648,85	90.728.563,04	87.587.181,90	-130.267,71
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-3.271.648,85	90.728.563,04	87.587.181,90	-130.267,71
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-14.447.812,75	87.140.968,32	75.772.442,97	-3.079.287,40

Balancete Contábil - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 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	
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-14.447.812,75	74.740.860,13	63.372.334,78	-3.079.287,40
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-14.447.812,75	74.740.860,13	63.372.334,78	-3.079.287,40
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	12.400.108,19	12.400.108,19	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-486.342.573,93	3.507.062,21	83.645.077,20	-566.480.588,92
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-394.636.181,31	3.507.062,21	71.244.969,01	-462.374.088,11
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-394.636.181,31	3.507.062,21	71.244.969,01	-462.374.088,11
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-91.706.392,62	0,00	12.400.108,19	-104.106.500,81
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	114.954.581,25	114.954.581,25	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	114.954.581,25	114.954.581,25	3.036.120.227,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	114.954.581,25	114.954.581,25	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.829.162.398,58	84.091.290,78	30.863.290,47	3.882.390.398,89
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-793.042.171,30	30.863.290,47	84.091.290,78	-846.270.171,61
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-793.042.171,30	30.863.290,47	84.091.290,78	-846.270.171,61
		Totais:	**0,00**	**12.782.221.498,02**	**12.782.221.498,02**	**0,00**