Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	976.213.088,73	141.165.508,29	124.578.280,39	992.800.316,63
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	819.254.102,36	141.165.508,29	124.578.280,39	835.841.330,26
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	2.438.223,28	93.204.938,00	90.893.826,28	4.749.335,00
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	2.438.223,28	93.204.938,00	90.893.826,28	4.749.335,00
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	2.438.223,28	93.204.938,00	90.893.826,28	4.749.335,00
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	13.274.126,36	13.274.126,36	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	13.274.126,36	13.274.126,36	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	13.274.126,36	13.274.126,36	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	13.274.126,36	13.274.126,36	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	2.270.460,34	68.661.233,21	66.763.335,45	4.168.358,10
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	2.268.863,34	55.685.410,77	53.877.233,62	4.077.040,49
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	2.251.278,36	55.685.410,77	53.877.233,62	4.059.455,51
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	2.251.278,36	55.685.410,77	53.877.233,62	4.059.455,51
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	1.597,00	12.975.822,44	12.886.101,83	91.317,61
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	12.970.429,34	12.880.763,73	89.665,61
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	1.207.661,07	1.117.995,46	89.665,61
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	11.762.768,27	11.762.768,27	0,00
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	5.393,10	5.338,10	1.652,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	5.393,10	5.338,10	1.652,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	167.762,94	11.269.578,43	10.856.364,47	580.976,90
1111119010000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	S	0,00	2.787,40	2.787,40	0,00
1111119012500000000	C/ SEMMA	S	0,00	2.787,40	2.787,40	0,00
1111119012502000000	C/C 631.509-7 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	A	0,00	2.787,40	2.787,40	0,00
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	167.762,94	11.266.791,03	10.853.577,07	580.976,90
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	167.762,94	11.266.791,03	10.853.577,07	580.976,90
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	167.762,94	11.266.791,03	10.853.577,07	580.976,90
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.507.368,51	0,00	0,00	27.507.368,51

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	788.368.009,02	47.960.570,29	33.684.454,11	802.644.125,20
1144000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	788.368.009,02	47.960.570,29	33.684.454,11	802.644.125,20
1144100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	788.368.009,02	47.960.570,29	33.684.454,11	802.644.125,20
1144101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	726.514.157,33	7.156.811,96	129.484,48	733.541.484,81
1144101020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	386.394.350,17	3.015.639,91	94.894,37	389.315.095,71
1144101020200000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	103.430.045,13	894.254,28	0,00	104.324.299,41
1144101020300000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.083.258,84	138.769,49	0,00	21.222.028,33
1144101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	19.700.419,96	0,00	94.894,37	19.605.525,59

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	13.662.180,55	91.763,90	0,00	13.753.944,45
1144101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	103.952.702,06	947.925,41	0,00	104.900.627,47
1144101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	73.487.458,33	481.396,27	0,00	73.968.854,60
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.725.223,95	0,00	0,00	9.725.223,95
1144101021000000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	41.353.061,35	461.530,56	0,00	41.814.591,91
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	336.119.031,81	4.141.172,05	34.590,11	340.225.613,75
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	159.770.852,71	1.356.717,19	0,00	161.127.569,90
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	38.408.164,69	1.444.784,22	0,00	39.852.948,91
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	93.364.800,21	902.591,80	0,00	94.267.392,01
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	43.572.492,64	437.078,84	0,00	44.009.571,48
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	1.002.721,56	0,00	34.590,11	968.131,45
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS ÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.000.775,35	0,00	0,00	4.000.775,35
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.000.775,35	0,00	0,00	4.000.775,35
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	32.346.406,01	165.438,49	0,00	32.511.844,50
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	32.346.406,01	165.438,49	0,00	32.511.844,50
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	32.346.406,01	165.438,49	0,00	32.511.844,50
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	29.507.445,68	40.638.319,84	33.554.969,63	36.590.795,89
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL USIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREA DAS NESSES TÍTULOS	S	251.575,03	7.549,49	55,00	259.069,52
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	251.575,03	7.549,49	55,00	259.069,52
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	29.255.870,65	40.630.770,35	33.554.914,63	36.331.726,37
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	18.460.065,80	25.062.921,57	26.362.258,59	17.160.728,78
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	4.273.158,79	9.629.353,45	1.292.656,04	12.609.856,20
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	4.809.166,72	40.837,73	0,00	4.850.004,45
1144111050600000000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.626.276,08	7.733,29	0,00	1.634.009,37
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	87.203,26	5.889.924,31	5.900.000,00	77.127,57

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	-976.213.088,73	46.700.665,90	46.684.324,67	-976.196.747,50
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-2.223.133,74	46.700.665,90	46.684.324,67	-2.206.792,51
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-46.393,69	37.796.144,25	37.796.144,25	-46.393,69
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	37.686.409,19	37.686.409,19	-46.393,69
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	37.686.409,19	37.686.409,19	-46.393,69
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	37.686.409,19	37.686.409,19	-46.393,69
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	37.686.409,19	37.686.409,19	-46.393,69
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	109.735,06	109.735,06	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	109.735,06	109.735,06	0,00
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	109.735,06	109.735,06	0,00
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	109.735,06	109.735,06	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.176.740,05	8.904.521,65	8.888.180,42	-2.160.398,82
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.176.740,05	8.904.521,65	8.888.180,42	-2.160.398,82
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.176.740,05	3.679.705,29	3.663.364,06	-2.160.398,82
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.306.170,19	3.306.170,19	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	117.860,54	117.860,54	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	117.860,54	117.860,54	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	25.253,43	25.253,43	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	5.267,78	5.267,78	0,00
2188101130101000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
2188101130101010000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.129,60	1.129,60	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	4.099,15	4.099,15	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	4.038,79	4.038,79	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	19.985,65	19.985,65	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.670,71	17.670,71	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.615,07	15.615,07	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.055,64	2.055,64	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.314,94	2.314,94	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	374,70	374,70	0,00
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	120,00	120,00	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	101,67	101,67	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	4.863,64	4.863,64	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.363,38	3.363,38	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.751.280,95	2.751.280,95	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	56.554,34	56.554,34	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.678.986,88	1.678.986,88	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	117.397,31	117.397,31	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	24.169,82	24.169,82	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	15.548,83	15.548,83	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	9.078,20	9.078,20	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	654.364,92	654.364,92	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.843,16	5.843,16	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.629,06	1.629,06	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	90.025,75	90.025,75	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	96.458,68	96.458,68	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	7.771,84	7.771,84	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	7.771,84	7.771,84	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	399.139,79	399.139,79	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.376,22	1.376,22	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	248,88	248,88	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	20,00	20,00	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	397.263,08	397.263,08	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	294.684,20	294.684,20	0,00
2188101999948000000	8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	102.518,88	102.518,88	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	-2.164.057,77	373.535,10	357.193,87	-2.147.716,54
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.093.582,66	26.893,23	14.649,01	-2.081.338,44
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-70.475,11	4.097,01	0,00	-66.378,10
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-70.475,11	4.097,01	0,00	-66.378,10
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	342.544,86	342.544,86	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	14.649,01	14.649,01	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	327.895,85	327.895,85	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.224.816,36	5.224.816,36	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	5.224.816,36	5.224.816,36	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	656.605,92	656.605,92	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	656.605,92	656.605,92	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	646.307,88	646.307,88	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	64.134,45	64.134,45	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	461.896,33	461.896,33	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	2.832,22	2.832,22	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	56.515,92	56.515,92	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	60.928,96	60.928,96	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	10.298,04	10.298,04	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	10.298,04	10.298,04	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	13.819,06	13.819,06	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	13.819,06	13.819,06	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.808.152,22	2.808.152,22	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.808.152,22	2.808.152,22	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.808.152,22	2.808.152,22	0,00
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.746.239,16	1.746.239,16	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.746.239,16	1.746.239,16	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	32.008,42	32.008,42	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTAQUIAS	A	0,00	1.626,20	1.626,20	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	302.163,79	302.163,79	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.264.932,71	1.264.932,71	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	84.972,15	84.972,15	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.535,89	60.535,89	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.679.320.201,42	0,00	0,00	-3.679.320.201,42
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	74.988.079,31	0,00	0,00	74.988.079,31
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	3.604.332.122,11	0,00	0,00	3.604.332.122,11
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.480.028.998,65	0,00	0,00	-8.480.028.998,65
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	290.919.473,56	0,00	0,00	290.919.473,56
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	228.579.586,37	0,00	0,00	228.579.586,37
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	593.602.029,91	0,00	0,00	593.602.029,91
2272102990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	7.366.927.908,81	0,00	0,00	7.366.927.908,81
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-319.213.311,68	0,00	0,00	-319.213.311,68
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	68.786.932,39	0,00	0,00	68.786.932,39
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	54.046.875,45	0,00	0,00	54.046.875,45
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-784.075.028,77	0,00	0,00	-784.075.028,77
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	0,00	37.421.418,58	434,76	37.420.983,82
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	639.809,65	434,76	639.374,89
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	0,00	263.976,24	0,00	263.976,24
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	0,00	263.976,24	0,00	263.976,24
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	263.976,24	0,00	263.976,24
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	263.976,24	0,00	263.976,24
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	0,00	150.470,63	0,00	150.470,63

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	0,00	1.695,46	0,00	1.695,46
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	0,00	7.661,68	0,00	7.661,68
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	0,00	11.605,85	0,00	11.605,85
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	0,00	88.702,80	0,00	88.702,80
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	0,00	3.839,82	0,00	3.839,82
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	48.531,62	434,76	48.096,86
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	0,00	9.758,65	434,76	9.323,89
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	9.758,65	434,76	9.323,89
3122199000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	0,00	9.758,65	434,76	9.323,89
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	38.772,97	0,00	38.772,97
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	0,00	38.772,97	0,00	38.772,97
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	0,00	38.772,97	0,00	38.772,97
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	327.301,79	0,00	327.301,79
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	327.301,79	0,00	327.301,79
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	327.301,79	0,00	327.301,79
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	0,00	327.301,79	0,00	327.301,79
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	0,00	36.652.124,45	0,00	36.652.124,45
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	0,00	29.408.138,33	0,00	29.408.138,33
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	0,00	29.408.138,33	0,00	29.408.138,33
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	29.408.138,33	0,00	29.408.138,33
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	0,00	29.408.138,33	0,00	29.408.138,33
3220000000000000000	PENSÕES	S	0,00	7.243.986,12	0,00	7.243.986,12
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	0,00	7.243.986,12	0,00	7.243.986,12
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	7.243.986,12	0,00	7.243.986,12
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	0,00	129.484,48	0,00	129.484,48
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	0,00	129.484,48	0,00	129.484,48
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	0,00	129.484,48	0,00	129.484,48
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	129.484,48	0,00	129.484,48

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	0,00	129.484,48	0,00	129.484,48
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	0,00	1.132.331,37	55.156.884,32	-54.024.552,95
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	0,00	1.132.331,37	19.792.898,37	-18.660.567,00
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	1.132.331,37	19.792.898,37	-18.660.567,00
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	0,00	1.132.331,37	19.792.898,37	-18.660.567,00
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	0,00	1.132.331,37	19.792.898,37	-18.660.567,00
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	0,00	49.199,40	9.144.166,88	-9.094.967,48
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	0,00	49.199,40	9.144.166,88	-9.094.967,48
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	0,00	1.083.131,97	10.648.731,49	-9.565.599,52
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	6.560.757,41	-6.560.757,41
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	6.560.757,41	-6.560.757,41
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	6.560.757,41	-6.560.757,41
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	0,00	6.560.757,41	-6.560.757,41
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	0,00	0,00	6.560.757,41	-6.560.757,41
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	0,00	0,00	22.594.237,45	-22.594.237,45
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	0,00	22.594.237,45	-22.594.237,45
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	0,00	13.274.126,36	-13.274.126,36
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	13.274.126,36	-13.274.126,36
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	0,00	0,00	13.274.126,36	-13.274.126,36
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	0,00	0,00	13.274.126,36	-13.274.126,36
4513000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	0,00	0,00	9.320.111,09	-9.320.111,09
4513200000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	0,00	0,00	9.320.111,09	-9.320.111,09
4513201000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	0,00	0,00	9.320.111,09	-9.320.111,09
4513201010000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	0,00	0,00	9.320.111,09	-9.320.111,09
4900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	0,00	0,00	6.208.991,09	-6.208.991,09
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	0,00	0,00	6.208.991,09	-6.208.991,09
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	0,00	0,00	6.208.991,09	-6.208.991,09

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	0,00	0,00	6.208.991,09	-6.208.991,09
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	0,00	0,00	6.208.991,09	-6.208.991,09
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	0,00	1.043.865.215,05	600.434,76	1.043.264.780,29
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	0,00	1.043.865.215,05	600.434,76	1.043.264.780,29
5210000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
5211000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
5211100000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	0,00	653.865.215,05	600.434,76	653.264.780,29
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	612.996.507,00	600.000,00	612.396.507,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	0,00	612.396.507,00	0,00	612.396.507,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	0,00	612.396.507,00	0,00	612.396.507,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	40.868.708,05	434,76	40.868.273,29
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	0,00	40.868.708,05	434,76	40.868.273,29
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	40.868.708,05	434,76	40.868.273,29
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	0,00	40.868.708,05	0,00	40.868.708,05
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	0,00	0,00	434,76	-434,76
5300000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
5322000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	0,00	226.489.791,77	1.269.754.572,06	-1.043.264.780,29

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	0,00	226.489.791,77	1.269.754.572,06	-1.043.264.780,29
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	0,00	33.694.978,24	423.694.978,24	-390.000.000,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	0,00	32.562.646,87	391.132.331,37	-358.569.684,50
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	0,00	1.132.331,37	32.562.646,87	-31.430.315,50
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	192.794.813,53	846.059.593,82	-653.264.780,29
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	116.931.760,79	729.328.267,79	-612.396.507,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	0,00	41.068.708,05	612.596.941,76	-571.528.233,71
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	41.068.708,05	612.596.941,76	-571.528.233,71
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	0,00	41.068.708,05	612.596.941,76	-571.528.233,71
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	0,00	75.863.052,74	116.731.326,03	-40.868.273,29
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	37.292.368,86	40.869.142,81	-3.576.773,95
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	37.931.308,99	37.931.308,99	0,00
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	0,00	639.374,89	37.930.874,23	-37.291.499,34
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	75.863.052,74	116.731.326,03	-40.868.273,29
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	0,00	75.863.052,74	116.731.326,03	-40.868.273,29
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	75.863.052,74	116.731.326,03	-40.868.273,29
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	0,00	37.292.368,86	40.869.142,81	-3.576.773,95
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	37.931.308,99	37.931.308,99	0,00
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	0,00	639.374,89	37.930.874,23	-37.291.499,34
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.934.396.604,89	41.438.965,68	1.267.496,11	-2.894.225.135,32
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.934.396.604,89	41.438.965,68	1.267.496,11	-2.894.225.135,32
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	101.723.622,39	41.438.965,68	1.267.496,11	141.895.091,96
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	101.723.622,39	41.438.965,68	1.267.496,11	141.895.091,96
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	101.723.622,39	41.438.965,68	1.267.496,11	141.895.091,96
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	101.723.622,39	32.562.646,87	1.132.331,37	133.153.937,89
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.876.318,81	135.164,74	8.741.154,07
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

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
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	2.934.396.604,89	176.621.037,33	216.792.506,90	2.894.225.135,32
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.934.396.604,89	176.621.037,33	216.792.506,90	2.894.225.135,32
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-101.723.622,39	135.751.894,52	175.923.364,09	-141.895.091,96
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-101.723.622,39	135.751.894,52	175.923.364,09	-141.895.091,96
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-98.514.067,28	51.012.522,97	41.574.565,18	-89.076.109,49
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-98.514.067,28	42.001.039,42	32.563.081,63	-89.076.109,49
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.011.483,55	9.011.483,55	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-130.267,71	37.292.368,86	40.869.142,81	-3.707.041,66
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-130.267,71	37.292.368,86	40.869.142,81	-3.707.041,66
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-3.079.287,40	46.807.627,80	46.807.627,80	-3.079.287,40
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.079.287,40	37.796.144,25	37.796.144,25	-3.079.287,40
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.079.287,40	37.796.144,25	37.796.144,25	-3.079.287,40
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.011.483,55	9.011.483,55	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	0,00	639.374,89	46.672.028,30	-46.032.653,41
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	504.210,15	37.795.709,49	-37.291.499,34
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	504.210,15	37.795.709,49	-37.291.499,34
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	135.164,74	8.876.318,81	-8.741.154,07
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	40.869.142,81	40.869.142,81	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	40.869.142,81	40.869.142,81	3.036.120.227,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	40.869.142,81	40.869.142,81	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.882.390.398,89	40.868.708,05	434,76	3.923.258.672,18

Balancete Contábil - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-846.270.171,61	434,76	40.868.708,05	-887.138.444,90
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-846.270.171,61	434,76	40.868.708,05	-887.138.444,90
		Totais:	**0,00**	**1.714.834.933,97**	**1.714.834.933,97**	**0,00**