

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
10000000000000000000	Ativo	S	1.200.046.093,55	177.561.847,46	164.853.825,81	1.212.754.115,20
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	1.056.775.798,00	176.527.457,53	164.512.055,42	1.068.791.200,11
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	326.823,91	135.442.045,50	135.019.797,74	749.071,67
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	326.823,91	135.442.045,50	135.019.797,74	749.071,67
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	326.823,91	135.442.045,50	135.019.797,74	749.071,67
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	21.266.974,92	21.266.974,92	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	21.266.974,92	21.266.974,92	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	21.266.974,92	21.266.974,92	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	21.266.974,92	21.266.974,92	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	76.436,58	101.389.510,83	101.004.671,84	461.275,57
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	76.353,24	88.855.007,75	88.516.265,10	415.095,89
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	39.596,83	88.855.007,75	88.516.265,10	378.339,48
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	39.596,83	88.855.007,75	88.516.265,10	378.339,48
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	36.756,41	0,00	0,00	36.756,41
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	36.756,41	0,00	0,00	36.756,41
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	83,34	12.534.503,08	12.488.406,74	46.179,68
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	83,34	12.534.503,08	12.488.406,74	46.179,68
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	83,34	7.023.849,78	6.977.753,44	46.179,68
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	4.225.199,98	4.225.199,98	0,00
11111060302130000000	C/13449-X - IPMB	A	0,00	1.285.453,32	1.285.453,32	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	250.387,33	12.785.559,75	12.748.150,98	287.796,10
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	250.387,33	12.785.559,75	12.748.150,98	287.796,10
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	250.387,33	12.785.559,75	12.748.150,98	287.796,10
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	238.663,63	12.774.030,36	12.738.193,74	274.500,25
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	11.723,70	11.529,39	9.957,24	13.295,85
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.081.269,35	0,00	0,00	25.081.269,35
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Contabil

Natureza Orgão: TODAS

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
11351070000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
11381060000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060400000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060402000000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000	BRDESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381310000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	11.370.675,55	0,00	0,00	11.370.675,55
11381310600000000000	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
11381310700000000000	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
11381310900000000000	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
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	1.030.427.203,19	41.085.412,03	29.492.257,68	1.042.020.357,54
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	1.030.427.203,19	41.085.412,03	29.492.257,68	1.042.020.357,54
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.427.203,19	41.085.412,03	29.492.257,68	1.042.020.357,54
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	962.178.086,21	17.448.796,93	861.944,24	978.764.938,90
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	461.566.943,35	4.168.134,33	0,00	465.735.077,68
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	127.747.386,10	1.441.754,68	0,00	129.189.140,78
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	25.189.685,78	71.407,49	0,00	25.261.093,27
11441010204000000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.946.736,85	14.628,77	0,00	4.961.365,62
11441010206000000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	16.325.045,29	45.614,65	0,00	16.370.659,94
11441010207000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	128.684.034,42	1.464.799,97	0,00	130.148.834,39
11441010208000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	54.029.833,97	142.166,69	0,00	54.172.000,66
11441010209000000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.504.854,10	64.426,55	0,00	9.569.280,65

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1144101021100000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	63.485.784,36	615.973,25	0,00	64.101.757,61
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	31.653.582,48	307.362,28	0,00	31.960.944,76
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	496.479.940,85	13.228.089,56	841.681,30	508.866.349,11
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	194.790.287,23	2.355.770,68	0,00	197.146.057,91
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	57.456.531,59	7.663.755,93	0,00	65.120.287,52
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	186.664.779,78	2.286.125,70	0,00	188.950.905,48
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	54.704.055,56	670.202,68	0,00	55.374.258,24
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	464.145,20	0,00	19.984,73	444.160,47
1144101050600000000	C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF	A	2.400.141,49	252.234,57	821.696,57	1.830.679,49
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.131.202,01	52.573,04	20.262,94	4.163.512,11
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.025.170,78	0,00	20.262,94	4.004.907,84
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	106.031,23	52.573,04	0,00	158.604,27
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	38.477.069,33	389.006,60	0,00	38.866.075,93
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	38.477.069,33	389.006,60	0,00	38.866.075,93
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	38.477.069,33	389.006,60	0,00	38.866.075,93
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	29.772.047,65	23.247.608,50	28.630.313,44	24.389.342,71
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	3.525.657,56	39.742,77	0,00	3.565.400,33
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.525.657,56	39.742,77	0,00	3.565.400,33
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	26.246.390,09	23.207.865,73	28.630.313,44	20.823.942,38
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	7.954.521,62	19.027.571,82	16.457.040,27	10.525.053,17
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	18.018.956,19	2.048.659,34	10.073.273,17	9.994.342,36
1144111050600000000	C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	229.802,29	1.303,22	0,00	231.105,51
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	43.109,99	2.130.331,35	2.100.000,00	73.441,34
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

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	143.270.295,55	1.034.389,93	341.770,39	143.962.915,09
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	116.207.650,38	1.034.389,93	341.770,39	116.900.269,92
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	116.207.650,38	1.034.389,93	341.770,39	116.900.269,92
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	116.207.650,38	1.034.389,93	341.770,39	116.900.269,92
12111030000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	8.406.243,97	1.034.389,93	341.770,39	9.098.863,51
12111030300000000000	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	A	8.406.243,97	1.034.389,93	341.770,39	9.098.863,51
12111040000000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	107.801.406,41	0,00	0,00	107.801.406,41
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	107.801.406,41	0,00	0,00	107.801.406,41
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.046.204,41	0,00	0,00	1.046.204,41
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	89.406.107,78	0,00	0,00	89.406.107,78
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	17.349.094,22	0,00	0,00	17.349.094,22
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	27.062.645,17	0,00	0,00	27.062.645,17
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	1.189.367,45	0,00	0,00	1.189.367,45
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.189.367,45	0,00	0,00	1.189.367,45
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311050000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311050100000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	828.344,06	0,00	0,00	828.344,06
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	828.344,06	0,00	0,00	828.344,06
12320000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
12321019900000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM. EST. JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-1.042.526.733,15	5.566.432.098,93	5.736.659.480,98	-1.212.754.115,20
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-4.064.064,84	112.836.111,63	110.858.103,35	-2.086.056,56
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.970.026,32	90.491.796,29	88.521.769,97	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	859,75	86.368.677,62	86.368.677,62	859,75
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	859,75	86.368.677,62	86.368.677,62	859,75
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	859,75	86.368.677,62	86.368.677,62	859,75
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	859,75	86.068.444,73	86.068.444,73	859,75
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	300.232,89	300.232,89	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	300.232,89	300.232,89	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-1.970.886,07	4.123.118,67	2.153.092,35	-859,75
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	-859,75	61.162,44	61.162,44	-859,75
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	-859,75	61.162,44	61.162,44	-859,75
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	-859,75	61.162,44	61.162,44	-859,75
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-1.970.026,32	4.061.956,23	2.091.929,91	0,00
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-1.970.026,32	4.061.956,23	2.091.929,91	0,00
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-1.970.026,32	4.061.956,23	2.091.929,91	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	683.701,53	682.682,03	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	683.701,53	682.682,03	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.019,50	683.701,53	682.682,03	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-1.019,50	683.701,53	682.682,03	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-1.019,50	683.701,53	682.682,03	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.093.019,02	21.660.613,81	21.653.651,35	-2.086.056,56
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.093.019,02	21.660.613,81	21.653.651,35	-2.086.056,56
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.093.019,02	6.589.253,13	6.582.290,67	-2.086.056,56
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-35.790,45	5.111.371,87	5.103.226,30	-27.644,88
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	257.628,23	257.628,23	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	257.628,23	257.628,23	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	2.307,48	2.307,48	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	2.307,48	2.307,48	0,00
2188101120507000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS AUTARQUIAS	A	0,00	2.307,48	2.307,48	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.903,61	23.903,61	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.280,21	2.280,21	0,00
2188101130101000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
2188101130101010000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
2188101130101040000	AGEMBRE-ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM	A	0,00	56,80	56,80	0,00
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	1.009,01	1.009,01	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	1.009,01	1.009,01	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	21.623,40	21.623,40	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	20.551,33	20.551,33	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	18.254,38	18.254,38	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.296,95	2.296,95	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	1.072,07	1.072,07	0,00
2188101130299020000	SINDESIPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	413,31	413,31	0,00
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	200,00	200,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	A	0,00	65,33	65,33	0,00
2188101130299060000	SINASP - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101130299070000	SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.	A	0,00	47,54	47,54	0,00
2188101130299080000	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	109,49	109,49	0,00
2188101130299100000	SINTSUAS/FUNPAPA	A	0,00	182,16	182,16	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.106,43	5.106,43	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	4.749,79	4.749,79	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	80,73	80,73	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	151,91	151,91	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	124,00	124,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
218810115000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	-20.802,98	4.050.977,42	4.057.819,32	-27.644,88
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	70.371,53	70.371,53	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	2.506.239,82	2.506.239,82	0,00
2188101151300000000	BANCO PANAMERICANO S/A	A	0,00	620,55	620,55	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	142.535,14	142.535,14	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	30.955,69	30.955,69	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	7.135,69	7.135,69	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	24.757,41	24.757,41	0,00
2188101153100000000	BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	1.656,22	1.656,22	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	765.894,42	765.894,42	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	8.376,57	8.376,57	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	156.224,88	156.224,88	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	870,14	870,14	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	227.514,95	227.514,95	0,00
2188101154900000000	BELEMPREV EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	A	0,00	58.410,55	58.410,55	0,00
2188101155000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	A	-20.802,98	20.802,98	27.644,88	-27.644,88
2188101155100000000	INSTITUTO DOS EMPREGADOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - IESPPA	A	0,00	8.839,18	8.839,18	0,00
2188101155200000000	PEGCARD LTDA	A	0,00	9.170,34	9.170,34	0,00
2188101155300000000	PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS	A	0,00	4.845,55	4.845,55	0,00
2188101155400000000	FYDIGITAL LTDA	A	0,00	4.671,32	4.671,32	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-14.987,47	29.974,94	14.987,47	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-14.987,47	29.974,94	14.987,47	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	741.473,76	741.473,76	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	2.367,08	2.367,08	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.457,57	1.457,57	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	229,51	229,51	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	680,00	680,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	1.183,80	1.183,80	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	1.183,80	1.183,80	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	737.922,88	737.922,88	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	446.719,14	446.719,14	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	279.613,61	279.613,61	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	11.590,13	11.590,13	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-29.837,78	22.373,41	23.556,52	-31.020,89
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-29.837,78	9.957,24	11.140,35	-31.020,89
2188103030000000000	PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	12.416,17	12.416,17	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.027.390,79	1.455.507,85	1.455.507,85	-2.027.390,79
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.984.520,93	0,00	0,00	-1.984.520,93
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	1.455.507,85	1.455.507,85	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	1.455.507,85	1.455.507,85	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	15.071.360,68	15.071.360,68	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	15.071.360,68	15.071.360,68	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	2.820.164,34	2.820.164,34	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	2.820.164,34	2.820.164,34	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	2.806.964,80	2.806.964,80	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	374.358,20	374.358,20	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	2.161.364,36	2.161.364,36	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	15.693,09	15.693,09	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	175.624,60	175.624,60	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	79.924,55	79.924,55	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	13.199,54	13.199,54	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	13.199,54	13.199,54	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	40.753,03	40.753,03	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
21882010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	40.753,03	40.753,03	0,00
21882010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	9.909.473,61	9.909.473,61	0,00
21882010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	9.909.473,61	9.909.473,61	0,00
21882010401010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	9.902.524,95	9.902.524,95	0,00
21882010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	6.948,66	6.948,66	0,00
21882010800000000000	ISS	S	0,00	10.616,22	10.616,22	0,00
21882010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	10.616,22	10.616,22	0,00
21882010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	10.616,22	10.616,22	0,00
21882011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	2.290.353,48	2.290.353,48	0,00
21882011205000000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	2.290.353,48	2.290.353,48	0,00
21882011205030000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	14.941,46	14.941,46	0,00
21882011205130000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	635.840,88	635.840,88	0,00
21882011205140000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.471.846,29	1.471.846,29	0,00
21882011205150000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	108.533,17	108.533,17	0,00
21882011205170000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	59.191,68	59.191,68	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-11.840.068.431,55	3.689.038.168,26	2.446.246.814,81	-10.597.277.078,10
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	3.689.038.168,26	2.446.246.814,81	-10.597.277.078,10
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	3.689.038.168,26	2.446.246.814,81	-10.597.277.078,10
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-11.840.068.431,55	3.689.038.168,26	2.446.246.814,81	-10.597.277.078,10
22721010000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	-3.943.537.487,51	282.117.905,14	830.995.673,07	-4.492.415.255,44
22721010100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-4.044.070.891,64	0,00	830.995.673,07	-4.875.066.564,71
22721010300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	100.533.404,13	20.883.940,66	0,00	121.417.344,79
22721010400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	0,00	17.480.636,24	0,00	17.480.636,24
22721010500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	0,00	243.753.328,24	0,00	243.753.328,24
22721020000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-7.595.308.261,66	3.248.422.728,81	1.369.751.802,78	-5.716.637.335,63
22721020100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.640.334.370,32	2.173.570.312,04	1.074.852.416,77	-7.541.616.475,05

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
22721020200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	294.899.386,01	0,00	294.899.386,01	0,00
22721020300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	231.706.660,43	436.659.357,60	0,00	668.366.018,03
22721020400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	518.420.062,22	261.340.292,14	0,00	779.760.354,36
22721020500000000000	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	376.852.767,03	0,00	376.852.767,03
22721030000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	1.198.042,88	6.620.651,16	-5.422.608,28
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	0,00	0,00	6.620.651,16	-6.620.651,16
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	0,00	42.599,39	0,00	42.599,39
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	0,00	1.155.443,49	0,00	1.155.443,49
22721040000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-301.222.682,38	157.299.491,43	238.878.687,80	-382.801.878,75
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-462.269.972,72	53.665.906,71	185.212.781,09	-593.816.847,10
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	90.186.482,59	0,00	40.625.843,99	49.560.638,60
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	70.860.807,75	0,00	13.040.062,72	57.820.745,03
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	0,00	103.633.584,72	0,00	103.633.584,72
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	10.801.605.763,24	1.764.557.819,04	3.179.554.562,82	9.386.609.019,46
23600000000000000000	DEMAIS RESERVAS	S	0,00	0,00	596.701.546,60	-596.701.546,60
23620000000000000000	RESERVAS ATUARIAIS	S	0,00	0,00	596.701.546,60	-596.701.546,60
23621000000000000000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	0,00	596.701.546,60	-596.701.546,60
23621010000000000000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S	0,00	0,00	596.701.546,60	-596.701.546,60
23621010100000000000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS'	A	0,00	0,00	596.701.546,60	-596.701.546,60
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	1.764.557.819,04	2.582.853.016,22	9.983.310.566,06
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	1.764.557.819,04	2.582.853.016,22	9.983.310.566,06
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.801.605.763,24	1.764.557.819,04	2.582.853.016,22	9.983.310.566,06
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	10.795.141.185,53	1.764.557.819,04	2.582.853.016,22	9.976.845.988,35
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,71	0,00	0,00	6.464.577,71
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	466.064.150,61	1.305.355.930,89	1.771.420.081,50	0,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	13.760.299,14	3.048.458,82	16.808.757,96	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	6.173.652,77	674.102,71	6.847.755,48	0,00
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	6.173.652,77	674.102,71	6.847.755,48	0,00
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	6.173.652,77	674.102,71	6.847.755,48	0,00
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	4.427.907,98	674.102,71	5.102.010,69	0,00
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	2.820.960,43	248.768,99	3.069.729,42	0,00
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	20.181,43	1.414,23	21.595,66	0,00
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	90.074,83	8.027,23	98.102,06	0,00
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	122.563,69	10.967,32	133.531,01	0,00
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	933.218,07	87.288,58	1.020.506,65	0,00
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	130.219,07	12.253,57	142.472,64	0,00
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	246.429,71	300.232,89	546.662,60	0,00
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	64.260,75	5.149,90	69.410,65	0,00
31111030000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	1.745.744,79	0,00	1.745.744,79	0,00
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	5.113.416,03	2.135.394,86	7.248.810,89	0,00
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	4.703.768,19	2.048.222,47	6.751.990,66	0,00
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	4.703.768,19	2.048.222,47	6.751.990,66	0,00
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	4.703.768,19	2.048.222,47	6.751.990,66	0,00
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	409.647,84	87.172,39	496.820,23	0,00
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	409.647,84	87.172,39	496.820,23	0,00
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	409.647,84	87.172,39	496.820,23	0,00
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	2.473.230,34	238.961,25	2.712.191,59	0,00
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	2.473.230,34	238.961,25	2.712.191,59	0,00
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.473.230,34	238.961,25	2.712.191,59	0,00
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	2.473.230,34	238.961,25	2.712.191,59	0,00
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	445.160.232,55	68.973.953,63	514.134.186,18	0,00
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	354.315.189,76	51.285.281,32	405.600.471,08	0,00
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	354.315.189,76	51.285.281,32	405.600.471,08	0,00
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	354.315.189,76	51.285.281,32	405.600.471,08	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	354.315.189,76	51.285.281,32	405.600.471,08	0,00
32200000000000000000	PENSÕES	S	90.816.694,41	17.685.759,82	108.502.454,23	0,00
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	90.816.694,41	17.685.759,82	108.502.454,23	0,00
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	90.816.694,41	17.685.759,82	108.502.454,23	0,00
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	28.348,38	2.912,49	31.260,87	0,00
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	28.348,38	2.912,49	31.260,87	0,00
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	28.348,38	2.912,49	31.260,87	0,00
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	2.450.965,76	599.610,72	3.050.576,48	0,00
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	79.822,89	23.656,72	103.479,61	0,00
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	79.822,89	23.656,72	103.479,61	0,00
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	79.822,89	23.656,72	103.479,61	0,00
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	2.180,56	0,00	2.180,56	0,00
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	32.743,00	8.948,02	41.691,02	0,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	44.899,33	13.224,00	58.123,33	0,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	2.371.142,87	575.954,00	2.947.096,87	0,00
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	4.593,81	1.701,42	6.295,23	0,00
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	4.593,81	1.701,42	6.295,23	0,00
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	4.593,81	1.701,42	6.295,23	0,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	2.366.549,06	574.252,58	2.940.801,64	0,00
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	2.366.549,06	574.252,58	2.940.801,64	0,00
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	404.200,00	70.400,00	474.600,00	0,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	2.368,84	0,00	2.368,84	0,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.957.980,22	503.852,58	2.461.832,80	0,00
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	203.018,30	422,96	203.441,26	0,00
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	203.018,30	422,96	203.441,26	0,00
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	203.018,30	422,96	203.441,26	0,00
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	203.018,30	422,96	203.441,26	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	203.857,93	31.269,56	235.127,49	0,00
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	203.857,93	31.269,56	235.127,49	0,00
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	203.857,93	31.269,56	235.127,49	0,00
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	203.857,93	31.269,56	235.127,49	0,00
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	203.857,93	31.269,56	235.127,49	0,00
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	203.857,93	31.269,56	235.127,49	0,00
35112020607000000000	SEMAD	A	177.731,60	19.851,33	197.582,93	0,00
35112020615000000000	SEGEF	A	26.126,33	11.418,23	37.544,56	0,00
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	444.454,45	40.247,67	484.702,12	0,00
36100000000000000000	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	444.454,45	40.247,67	484.702,12	0,00
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	444.454,45	40.247,67	484.702,12	0,00
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	444.454,45	40.247,67	484.702,12	0,00
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	444.454,45	40.247,67	484.702,12	0,00
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	3.404.645,67	26.717,82	3.431.363,49	0,00
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	3.404.645,67	26.717,82	3.431.363,49	0,00
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	3.404.645,67	26.717,82	3.431.363,49	0,00
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.404.645,67	26.717,82	3.431.363,49	0,00
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	3.404.645,67	26.717,82	3.431.363,49	0,00
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	436.676,81	1.232.635.249,71	1.233.071.926,52	0,00
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	436.676,81	635.933.703,11	636.370.379,92	0,00
39720000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	0,00	635.879.572,58	635.879.572,58	0,00
39721000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A	0,00	635.879.572,58	635.879.572,58	0,00
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	436.676,81	54.130,53	490.807,34	0,00
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	436.676,81	54.130,53	490.807,34	0,00
39900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	0,00	596.701.546,60	596.701.546,60	0,00
39990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	0,00	596.701.546,60	596.701.546,60	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
39992000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	S	0,00	596.701.546,60	596.701.546,60	0,00
39992010000000000000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	A	0,00	596.701.546,60	596.701.546,60	0,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-623.583.511,01	2.583.745.110,77	1.960.161.599,76	0,00
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-231.568.260,81	275.943.487,64	44.375.226,83	0,00
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-231.568.260,81	275.943.487,64	44.375.226,83	0,00
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-231.568.260,81	275.943.487,64	44.375.226,83	0,00
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-231.568.260,81	275.943.487,64	44.375.226,83	0,00
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-110.364.791,57	132.992.287,51	22.627.495,94	0,00
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-110.364.791,57	132.992.287,51	22.627.495,94	0,00
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-121.203.469,24	142.951.200,13	21.747.730,89	0,00
43000000000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S	-15.572,84	17.975,85	2.403,01	0,00
43300000000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	-15.572,84	17.975,85	2.403,01	0,00
43310000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	-15.572,84	17.975,85	2.403,01	0,00
43311000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-15.572,84	17.975,85	2.403,01	0,00
43311990000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	A	-15.572,84	17.975,85	2.403,01	0,00
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-115.996.237,59	127.029.134,57	11.032.896,98	0,00
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-115.996.237,59	127.029.134,57	11.032.896,98	0,00
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-115.996.237,59	127.029.134,57	11.032.896,98	0,00
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-115.996.237,59	127.029.134,57	11.032.896,98	0,00
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-115.996.237,59	127.029.134,57	11.032.896,98	0,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-256.101.394,72	277.368.369,64	21.266.974,92	0,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-256.101.394,72	277.368.369,64	21.266.974,92	0,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-253.429.612,48	274.696.587,40	21.266.974,92	0,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-253.429.612,48	274.696.587,40	21.266.974,92	0,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-253.429.612,48	274.696.587,40	21.266.974,92	0,00
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-253.429.612,48	274.696.587,40	21.266.974,92	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-2.671.782,24	2.671.782,24	0,00	0,00
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-2.671.782,24	2.671.782,24	0,00	0,00
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-2.671.782,24	2.671.782,24	0,00	0,00
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-2.671.782,24	2.671.782,24	0,00	0,00
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-19.902.045,05	1.903.386.143,07	1.883.484.098,02	0,00
49700000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	S	0,00	1.878.670.926,03	1.878.670.926,03	0,00
49710000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	S	0,00	1.878.670.926,03	1.878.670.926,03	0,00
49711000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.878.670.926,03	1.878.670.926,03	0,00
49711020000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	A	0,00	1.878.670.926,03	1.878.670.926,03	0,00
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-19.902.045,05	24.715.217,04	4.813.171,99	0,00
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-19.902.045,05	24.715.217,04	4.813.171,99	0,00
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-19.902.045,05	24.715.217,04	4.813.171,99	0,00
49993030000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-7.781.091,15	9.471.069,98	1.689.978,83	0,00
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-12.120.953,90	15.244.147,06	3.123.193,16	0,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.538.651.757,20	333.793.861,58	1.872.445.618,78	0,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.538.651.757,20	333.793.861,58	1.872.445.618,78	0,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	406.474.162,00	0,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	406.474.162,00	0,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	406.474.162,00	0,00	406.474.162,00	0,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	1.132.177.595,20	333.793.861,58	1.465.971.456,78	0,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	664.946.405,06	247.018.090,02	911.964.495,08	0,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	608.870.669,00	86.806.869,51	695.677.538,51	0,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	608.870.669,00	86.806.869,51	695.677.538,51	0,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	64.806.869,51	22.000.000,00	86.806.869,51	0,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	64.806.869,51	22.000.000,00	86.806.869,51	0,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	125.499.392,36	125.499.392,36	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	11.755.090,03	0,00	11.755.090,03	0,00
52213020000000000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	A	26.244.909,97	16.724.453,78	42.969.363,75	0,00

Contabil

Natureza Orgão: TODAS

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	26.806.869,51	5.275.546,22	32.082.415,73	0,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-8.731.133,45	12.711.828,15	3.980.694,70	0,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-56.075.736,06	90.787.564,21	34.711.828,15	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-8.731.133,45	12.711.828,15	3.980.694,70	0,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-8.731.133,45	12.711.828,15	3.980.694,70	0,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	467.231.190,14	86.775.771,56	554.006.961,70	0,00
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	467.231.190,14	86.775.771,56	554.006.961,70	0,00
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	467.231.190,14	86.775.771,56	554.006.961,70	0,00
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	472.992.113,73	72.589.143,60	545.581.257,33	0,00
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-5.760.923,59	14.186.627,96	8.425.704,37	0,00
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.538.651.757,20	2.175.477.774,82	636.826.017,62	0,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.538.651.757,20	2.175.477.774,82	636.826.017,62	0,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-406.474.162,00	487.929.513,91	81.455.351,91	0,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-38.992.045,71	60.223.698,81	21.231.653,10	0,00
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-367.482.116,29	427.705.815,10	60.223.698,81	0,00
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-1.132.177.595,20	1.687.548.260,91	555.370.665,71	0,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-664.946.405,06	957.844.590,10	292.898.185,04	0,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-197.715.214,92	228.140.919,29	30.425.704,37	0,00
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-197.715.214,92	228.140.919,29	30.425.704,37	0,00
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-197.715.214,92	228.140.919,29	30.425.704,37	0,00
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-467.231.190,14	729.703.670,81	262.472.480,67	0,00
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-1.677.592,79	81.128.998,85	79.451.406,06	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-1.986.033,29	95.934.685,18	93.948.651,89	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-463.567.564,06	552.639.986,78	89.072.422,72	0,00
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	S	-467.231.190,14	729.703.670,81	262.472.480,67	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-467.231.190,14	729.703.670,81	262.472.480,67	0,00
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-467.231.190,14	729.703.670,81	262.472.480,67	0,00
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.677.592,79	81.128.998,85	79.451.406,06	0,00
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-1.986.033,29	95.934.685,18	93.948.651,89	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-463.567.564,06	552.639.986,78	89.072.422,72	0,00
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.594.150.964,85	81.041.040,92	665.208.167,83	-3.178.318.091,76
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.594.150.964,85	81.041.040,92	665.208.167,83	-3.178.318.091,76
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	441.969.262,43	81.041.040,92	665.208.167,83	-142.197.864,48
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	441.969.262,43	81.041.040,92	665.208.167,83	-142.197.864,48
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	441.969.262,43	81.041.040,92	665.208.167,83	-142.197.864,48
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	329.865.160,63	60.223.698,81	532.286.723,92	-142.197.864,48
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	112.104.101,80	20.817.342,11	132.921.443,91	0,00
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.594.150.964,85	1.060.365.920,55	476.198.793,64	3.178.318.091,76
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.594.150.964,85	1.060.365.920,55	476.198.793,64	3.178.318.091,76
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-441.969.262,43	979.351.072,58	395.183.945,67	142.197.864,48
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-441.969.262,43	979.351.072,58	395.183.945,67	142.197.864,48
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	140.575.584,62	99.855.291,63	95.023.456,66	145.407.419,59
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	140.575.584,62	73.481.238,15	68.649.403,18	145.407.419,59
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	26.374.053,48	26.374.053,48	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-1.807.860,50	81.128.998,85	79.451.406,06	-130.267,71
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-1.807.860,50	81.128.998,85	79.451.406,06	-130.267,71
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-5.050.333,22	117.549.551,30	115.578.505,48	-3.079.287,40

Balancete Contábil - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-5.050.333,22	91.175.497,82	89.204.452,00	-3.079.287,40
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-5.050.333,22	91.175.497,82	89.204.452,00	-3.079.287,40
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	26.374.053,48	26.374.053,48	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-575.686.653,33	680.817.230,80	105.130.577,47	0,00
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-463.582.551,53	547.895.786,89	84.313.235,36	0,00
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-463.582.551,53	547.895.786,89	84.313.235,36	0,00
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-112.104.101,80	132.921.443,91	20.817.342,11	0,00
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	81.014.847,97	81.014.847,97	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	81.014.847,97	81.014.847,97	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	81.014.847,97	81.014.847,97	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.873.197.233,24	72.589.143,60	8.425.704,37	4.937.360.672,47
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.837.077.005,96	8.425.704,37	72.589.143,60	-1.901.240.445,19
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.837.077.005,96	8.425.704,37	72.589.143,60	-1.901.240.445,19
Totais:			0,00	13.283.773.585,92	13.283.773.585,92	0,00