

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	1.157.871.801,79	88.480.256,42	74.000.985,89	1.172.351.072,32
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	1.018.070.726,51	88.480.256,42	73.937.823,12	1.032.613.159,81
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	3.276.485,82	61.160.234,78	61.307.231,37	3.129.489,23
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	3.276.485,82	61.160.234,78	61.307.231,37	3.129.489,23
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	3.276.485,82	61.160.234,78	61.307.231,37	3.129.489,23
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	21.553.249,28	21.553.249,28	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	21.553.249,28	21.553.249,28	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	21.553.249,28	21.553.249,28	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	21.553.249,28	21.553.249,28	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	2.718.990,65	35.592.136,22	35.789.136,06	2.521.990,81
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	2.718.990,65	31.234.651,04	31.431.650,88	2.521.990,81
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	2.682.234,24	31.234.651,04	31.431.650,88	2.485.234,40
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	2.682.234,24	31.234.651,04	31.431.650,88	2.485.234,40
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	0,00	4.357.485,18	4.357.485,18	0,00
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	4.357.485,18	4.357.485,18	0,00
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	3.486.377,61	3.486.377,61	0,00
111110603021100000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	A	0,00	729.416,44	729.416,44	0,00
11111060302130000000	C/13449-X - IPMB	A	0,00	141.691,13	141.691,13	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	557.495,17	4.014.849,28	3.964.846,03	607.498,42
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	557.495,17	4.014.849,28	3.964.846,03	607.498,42
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	557.495,17	4.014.849,28	3.964.846,03	607.498,42
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	547.293,69	4.006.097,57	3.954.644,55	598.746,71
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	10.201,48	8.751,71	10.201,48	8.751,71
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

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
11351070000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
11381060000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060400000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060402000000000	BVA	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000	BRANDESCO	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381310000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	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)	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)	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)	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	988.772.469,79	27.320.021,64	12.630.591,75	1.003.461.899,68
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	988.772.469,79	27.320.021,64	12.630.591,75	1.003.461.899,68
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	988.772.469,79	27.320.021,64	12.630.591,75	1.003.461.899,68
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	922.629.759,17	14.269.823,73	74.236,79	936.825.346,11
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	445.899.479,79	4.978.179,30	0,00	450.877.659,09
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	123.407.410,50	1.438.336,62	0,00	124.845.747,12
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	24.159.671,53	293.149,27	0,00	24.452.820,80
11441010204000000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	4.775.535,88	25.052,27	0,00	4.800.588,15
11441010206000000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	15.652.900,99	192.329,96	0,00	15.845.230,95
11441010207000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	124.278.592,15	1.456.395,51	0,00	125.734.987,66
11441010208000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	51.895.992,88	558.246,53	0,00	52.454.239,41
11441010209000000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	9.234.962,10	35.038,95	0,00	9.270.001,05

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	61.721.228,36	653.584,23	0,00	62.374.812,59
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	30.773.185,40	326.045,96	0,00	31.099.231,36
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	472.558.750,29	9.261.004,65	14.541,58	481.805.213,36
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	188.291.961,38	2.176.943,62	0,00	190.468.905,00
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	49.102.402,11	4.056.465,17	0,00	53.158.867,28
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	180.151.891,73	2.232.338,48	0,00	182.384.230,21
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	52.811.100,12	652.333,16	0,00	53.463.433,28
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	525.734,80	0,00	14.541,58	511.193,22
1144101050600000000	C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF	A	1.675.660,15	142.924,22	0,00	1.818.584,37
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.171.529,09	30.639,78	59.695,21	4.142.473,66
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.065.391,21	0,00	20.474,54	4.044.916,67
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	106.137,88	30.639,78	39.220,67	97.556,99
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	37.040.570,09	473.031,55	0,00	37.513.601,64
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	37.040.570,09	473.031,55	0,00	37.513.601,64
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	37.040.570,09	473.031,55	0,00	37.513.601,64
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	29.102.140,53	12.577.166,36	12.556.354,96	29.122.951,93
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	3.412.525,43	38.426,53	0,00	3.450.951,96
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.412.525,43	38.426,53	0,00	3.450.951,96
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	25.689.615,10	12.538.739,83	12.556.354,96	25.671.999,97
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	12.441.293,55	9.310.719,66	10.874.073,51	10.877.939,70
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	13.010.760,81	2.844.073,33	1.332.281,45	14.522.552,69
1144111050600000000	C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	221.619,42	1.745,30	0,00	223.364,72
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	15.941,32	382.201,54	350.000,00	48.142,86
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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	139.801.075,28	0,00	63.162,77	139.737.912,51
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	112.738.430,11	0,00	63.162,77	112.675.267,34
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	112.738.430,11	0,00	63.162,77	112.675.267,34
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	112.738.430,11	0,00	63.162,77	112.675.267,34
12111030000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	4.937.023,70	0,00	63.162,77	4.873.860,93
12111030300000000000	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	A	4.937.023,70	0,00	63.162,77	4.873.860,93
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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	-1.043.499.393,89	53.391.959,91	53.390.536,71	-1.043.497.970,69
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-5.036.725,58	53.391.959,91	53.390.536,71	-5.035.302,38
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-2.947.471,28	39.976.620,81	39.976.620,81	-2.947.471,28
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	859,75	39.929.181,11	39.929.181,11	859,75
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	859,75	39.929.181,11	39.929.181,11	859,75
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	859,75	39.929.181,11	39.929.181,11	859,75
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	859,75	39.929.181,11	39.929.181,11	859,75
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-2.948.331,03	47.439,70	47.439,70	-2.948.331,03
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	-859,75	1.069,14	1.069,14	-859,75
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	-859,75	1.069,14	1.069,14	-859,75
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	-859,75	1.069,14	1.069,14	-859,75
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-2.947.471,28	46.370,56	46.370,56	-2.947.471,28
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-2.947.471,28	46.370,56	46.370,56	-2.947.471,28
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-2.947.471,28	46.370,56	46.370,56	-2.947.471,28
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	3.007.748,41	3.007.748,41	-1.019,50
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	3.007.748,41	3.007.748,41	-1.019,50
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.019,50	3.007.748,41	3.007.748,41	-1.019,50
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-1.019,50	3.007.748,41	3.007.748,41	-1.019,50
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-1.019,50	3.007.748,41	3.007.748,41	-1.019,50
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.088.234,80	10.407.590,69	10.406.167,49	-2.086.811,60
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.088.234,80	10.407.590,69	10.406.167,49	-2.086.811,60
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.088.234,80	4.428.981,78	4.427.558,58	-2.086.811,60
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-32.890,62	4.012.615,43	4.012.642,00	-32.917,19
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	114.410,52	114.410,52	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	114.410,52	114.410,52	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.276,62	23.276,62	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.425,26	3.425,26	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
2188101130101000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
2188101130101010000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
2188101130101040000	AGEMBRE-ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM	0,00	56,80	56,80	0,00
2188101130102000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0,00	2.115,03	2.115,03	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	60,36	60,36	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	0,00	2.054,67	2.054,67	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	0,00	19.851,36	19.851,36	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	18.816,57	18.816,57	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	16.609,86	16.609,86	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	0,00	2.206,71	2.206,71	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	0,00	1.034,79	1.034,79	0,00
2188101130299020000	SINDESSPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	0,00	364,83	364,83	0,00
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	0,00	160,00	160,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	0,00	65,33	65,33	0,00
2188101130299060000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101130299070000	SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.	0,00	98,74	98,74	0,00
2188101130299080000	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	0,00	109,49	109,49	0,00
2188101130299100000	SINTSUAS/FUNPAPA	0,00	182,16	182,16	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	0,00	4.533,74	4.533,74	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	0,00	98,91	98,91	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	87,00	87,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-17.903,15	3.294.282,51	3.294.309,08	-17.929,72
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	56.869,41	56.869,41	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	2.043.070,84	2.043.070,84	0,00
2188101151300000000	BANCO PANAMERICANO S/A	A	0,00	437,14	437,14	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	124.118,68	124.118,68	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.981,39	23.981,39	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	13.438,82	13.438,82	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	16.988,59	16.988,59	0,00
2188101153100000000	BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	1.054,94	1.054,94	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	657.531,58	657.531,58	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	8.083,39	8.083,39	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	939,14	939,14	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	114.273,57	114.273,57	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.514,13	1.514,13	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	182.514,84	182.514,84	0,00
2188101154900000000	BELEMPREV EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	A	0,00	30.710,95	30.710,95	0,00
2188101155000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	A	-17.903,15	17.903,15	17.929,72	-17.929,72
2188101155100000000	INSTITUTO DOS EMPREGADOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - IESPPA	A	0,00	851,95	851,95	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-14.987,47	0,00	0,00	-14.987,47
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-14.987,47	0,00	0,00	-14.987,47
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	574.631,78	574.631,78	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.148,99	1.148,99	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	160,00	160,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	591,90	591,90	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	591,90	591,90	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	572.501,38	572.501,38	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	319.239,74	319.239,74	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	240.931,63	240.931,63	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	12.270,01	12.270,01	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-28.315,56	18.953,19	17.503,42	-26.865,79
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-28.315,56	10.201,48	8.751,71	-26.865,79
2188103030000000000	PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	8.751,71	8.751,71	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.027.028,62	397.413,16	397.413,16	-2.027.028,62
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.984.158,76	0,00	0,00	-1.984.158,76
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	397.413,16	397.413,16	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	395.887,75	395.887,75	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.978.608,91	5.978.608,91	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	5.978.608,91	5.978.608,91	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	905.250,56	905.250,56	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	905.250,56	905.250,56	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	899.483,46	899.483,46	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	94.748,76	94.748,76	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	699.084,24	699.084,24	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	4.877,19	4.877,19	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	67.505,88	67.505,88	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	33.267,39	33.267,39	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.767,10	5.767,10	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.767,10	5.767,10	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	14.036,93	14.036,93	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	14.036,93	14.036,93	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.103.212,79	3.103.212,79	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.103.212,79	3.103.212,79	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.102.505,70	3.102.505,70	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	707,09	707,09	0,00
2188201080000000000	ISS	S	0,00	899,63	899,63	0,00
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	899,63	899,63	0,00
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	899,63	899,63	0,00
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.955.209,00	1.955.209,00	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.955.209,00	1.955.209,00	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	13.176,71	13.176,71	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	2.018,88	2.018,88	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	324.683,24	324.683,24	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.449.500,52	1.449.500,52	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	105.594,18	105.594,18	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.235,47	60.235,47	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	-3.943.537.487,51	0,00	0,00	-3.943.537.487,51
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-4.044.070.891,64	0,00	0,00	-4.044.070.891,64
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	100.533.404,13	0,00	0,00	100.533.404,13
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-7.595.308.261,66	0,00	0,00	-7.595.308.261,66
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.640.334.370,32	0,00	0,00	-8.640.334.370,32
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	294.899.386,01	0,00	0,00	294.899.386,01
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	231.706.660,43	0,00	0,00	231.706.660,43
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	518.420.062,22	0,00	0,00	518.420.062,22
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-301.222.682,38	0,00	0,00	-301.222.682,38

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-462.269.972,72	0,00	0,00	-462.269.972,72
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	90.186.482,59	0,00	0,00	90.186.482,59
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	70.860.807,75	0,00	0,00	70.860.807,75
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	10.795.141.185,53	0,00	0,00	10.795.141.185,53
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,71	0,00	0,00	6.464.577,71
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	341.339.602,61	42.454.310,68	585.540,52	383.208.372,77
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	10.282.621,77	2.277.984,50	585.540,52	11.975.065,75
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	4.100.279,62	2.080.764,56	585.540,52	5.595.503,66
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	4.100.279,62	2.080.764,56	585.540,52	5.595.503,66
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	4.100.279,62	2.080.764,56	585.540,52	5.595.503,66
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	3.329.245,20	361.044,06	0,00	3.690.289,26
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	2.069.818,62	252.166,14	0,00	2.321.984,76
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	15.013,76	1.876,72	0,00	16.890,48
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	66.040,72	8.003,44	0,00	74.044,16
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	89.661,73	10.967,32	0,00	100.629,05
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	693.032,76	74.330,05	0,00	767.362,81
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	104.404,03	8.450,49	0,00	112.854,52
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	242.714,19	0,00	0,00	242.714,19
3111101990000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	48.559,39	5.249,90	0,00	53.809,29
3111103000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	771.034,42	1.719.720,50	585.540,52	1.905.214,40
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	4.252.428,21	40.603,46	0,00	4.293.031,67
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	3.945.625,89	7.336,07	0,00	3.952.961,96
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.945.625,89	7.336,07	0,00	3.952.961,96
3122199000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	3.945.625,89	7.336,07	0,00	3.952.961,96

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	306.802,32	33.267,39	0,00	340.069,71
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	306.802,32	33.267,39	0,00	340.069,71
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	306.802,32	33.267,39	0,00	340.069,71
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.929.913,94	156.616,48	0,00	2.086.530,42
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.929.913,94	156.616,48	0,00	2.086.530,42
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.929.913,94	156.616,48	0,00	2.086.530,42
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.929.913,94	156.616,48	0,00	2.086.530,42
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	325.977.410,43	39.418.356,81	0,00	365.395.767,24
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	259.235.797,12	31.395.884,74	0,00	290.631.681,86
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	259.235.797,12	31.395.884,74	0,00	290.631.681,86
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	259.235.797,12	31.395.884,74	0,00	290.631.681,86
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	259.235.797,12	31.395.884,74	0,00	290.631.681,86
32200000000000000000	PENSÕES	S	66.722.763,62	8.022.472,07	0,00	74.745.235,69
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	66.722.763,62	8.022.472,07	0,00	74.745.235,69
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	66.722.763,62	8.022.472,07	0,00	74.745.235,69
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	18.849,69	0,00	0,00	18.849,69
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	18.849,69	0,00	0,00	18.849,69
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	18.849,69	0,00	0,00	18.849,69
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.460.124,49	303.199,06	0,00	1.763.323,55
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	43.455,20	16.859,93	0,00	60.315,13
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	43.455,20	16.859,93	0,00	60.315,13
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	43.455,20	16.859,93	0,00	60.315,13
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	23.575,00	9.168,00	0,00	32.743,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	19.880,20	7.691,93	0,00	27.572,13
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	1.416.669,29	286.339,13	0,00	1.703.008,42
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.414.627,61	286.339,13	0,00	1.700.966,74

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.414.627,61	286.339,13	0,00	1.700.966,74
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	31.500,00	132.500,00	0,00	164.000,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.381.127,61	153.839,13	0,00	1.534.966,74
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	155.599,90	22.499,74	0,00	178.099,64
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	155.599,90	22.499,74	0,00	178.099,64
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	155.599,90	22.499,74	0,00	178.099,64
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	155.599,90	22.499,74	0,00	178.099,64
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	155.599,90	22.499,74	0,00	178.099,64
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	155.599,90	22.499,74	0,00	178.099,64
35112020607000000000	SEMAD	A	149.128,13	19.867,82	0,00	168.995,95
35112020615000000000	SEGEF	A	6.471,77	2.631,92	0,00	9.103,69
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	342.644,42	35.016,12	0,00	377.660,54
36100000000000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	342.644,42	35.016,12	0,00	377.660,54
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	342.644,42	35.016,12	0,00	377.660,54
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	342.644,42	35.016,12	0,00	377.660,54
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	342.644,42	35.016,12	0,00	377.660,54
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	2.660.543,05	343.221,69	0,00	3.003.764,74
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	2.660.543,05	343.221,69	0,00	3.003.764,74
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	2.660.543,05	343.221,69	0,00	3.003.764,74
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.660.543,05	343.221,69	0,00	3.003.764,74
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	2.660.543,05	343.221,69	0,00	3.003.764,74
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	257.640,25	54.032,76	0,00	311.673,01
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	257.640,25	54.032,76	0,00	311.673,01

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	257.640,25	54.032,76	0,00	311.673,01
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	257.640,25	54.032,76	0,00	311.673,01
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-455.712.010,51	0,00	56.349.463,89	-512.061.474,40
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-166.853.061,28	0,00	21.627.195,89	-188.480.257,17
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-166.853.061,28	0,00	21.627.195,89	-188.480.257,17
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-166.853.061,28	0,00	21.627.195,89	-188.480.257,17
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-166.853.061,28	0,00	21.627.195,89	-188.480.257,17
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-78.529.232,20	0,00	10.895.111,60	-89.424.343,80
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-78.529.232,20	0,00	10.895.111,60	-89.424.343,80
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-88.323.829,08	0,00	10.732.084,29	-99.055.913,37
43000000000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S	-12.259,78	0,00	1.531,45	-13.791,23
43300000000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	-12.259,78	0,00	1.531,45	-13.791,23
43310000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	-12.259,78	0,00	1.531,45	-13.791,23
43311000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-12.259,78	0,00	1.531,45	-13.791,23
43311990000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	A	-12.259,78	0,00	1.531,45	-13.791,23
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-80.746.768,45	0,00	11.543.072,77	-92.289.841,22
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-80.746.768,45	0,00	11.543.072,77	-92.289.841,22
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-80.746.768,45	0,00	11.543.072,77	-92.289.841,22
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-80.746.768,45	0,00	11.543.072,77	-92.289.841,22
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-80.746.768,45	0,00	11.543.072,77	-92.289.841,22
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-195.507.323,87	0,00	21.553.249,28	-217.060.573,15
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-195.507.323,87	0,00	21.553.249,28	-217.060.573,15
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-192.835.541,63	0,00	21.553.249,28	-214.388.790,91
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-192.835.541,63	0,00	21.553.249,28	-214.388.790,91
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-192.835.541,63	0,00	21.553.249,28	-214.388.790,91
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-192.835.541,63	0,00	21.553.249,28	-214.388.790,91
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-12.592.597,13	0,00	1.624.414,50	-14.217.011,63
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-12.592.597,13	0,00	1.624.414,50	-14.217.011,63
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-12.592.597,13	0,00	1.624.414,50	-14.217.011,63
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-12.592.597,13	0,00	1.624.414,50	-14.217.011,63
49993030000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-5.322.293,77	0,00	811.593,16	-6.133.886,93
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-7.270.303,36	0,00	812.821,34	-8.083.124,70
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.358.241.640,06	82.773.362,59	20.990.180,17	1.420.024.822,48
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.358.241.640,06	82.773.362,59	20.990.180,17	1.420.024.822,48
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	951.767.478,06	82.773.362,59	20.990.180,17	1.013.550.660,48
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	608.870.669,00	40.828.000,00	20.828.000,00	628.870.669,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	608.870.669,00	0,00	0,00	608.870.669,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	608.870.669,00	0,00	0,00	608.870.669,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	5.937.118,50	20.276.000,00	0,00	26.213.118,50
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	5.937.118,50	20.276.000,00	0,00	26.213.118,50
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	20.552.000,00	20.552.000,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	0,00	11.755.090,03	0,00	11.755.090,03
52213020000000000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	A	0,00	8.244.909,97	0,00	8.244.909,97
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	5.937.118,50	276.000,00	0,00	6.213.118,50
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-5.937.118,50	0,00	276.000,00	-6.213.118,50
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	276.000,00	20.276.000,00	-20.000.000,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-5.937.118,50	0,00	276.000,00	-6.213.118,50
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-5.937.118,50	0,00	276.000,00	-6.213.118,50

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	342.896.809,06	41.945.362,59	162.180,17	384.679.991,48
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	342.896.809,06	41.945.362,59	162.180,17	384.679.991,48
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	342.896.809,06	41.945.362,59	162.180,17	384.679.991,48
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	348.461.408,66	41.945.362,59	0,00	390.406.771,25
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-5.564.599,60	0,00	162.180,17	-5.726.779,77
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	-1.358.241.640,06	249.279.414,42	311.062.596,84	-1.420.024.822,48
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.358.241.640,06	249.279.414,42	311.062.596,84	-1.420.024.822,48
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-406.474.162,00	34.796.214,61	34.796.214,61	-406.474.162,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-146.269.475,36	34.796.214,61	0,00	-111.473.260,75
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-260.204.686,64	0,00	34.796.214,61	-295.000.901,25
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-951.767.478,06	214.483.199,81	276.266.382,23	-1.013.550.660,48
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-608.870.669,00	128.352.281,20	148.352.281,20	-628.870.669,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-265.973.859,94	42.221.362,59	20.438.180,17	-244.190.677,52
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-265.973.859,94	42.221.362,59	20.438.180,17	-244.190.677,52
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-265.973.859,94	42.221.362,59	20.438.180,17	-244.190.677,52
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-342.896.809,06	86.130.918,61	127.914.101,03	-384.679.991,48
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-1.917.691,65	42.558.974,99	42.530.903,11	-1.889.619,77
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-2.963.478,25	42.984.369,22	42.984.369,22	-2.963.478,25
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-338.015.639,16	587.574,40	42.398.828,70	-379.826.893,46
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-342.896.809,06	86.130.918,61	127.914.101,03	-384.679.991,48
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-342.896.809,06	86.130.918,61	127.914.101,03	-384.679.991,48
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-342.896.809,06	86.130.918,61	127.914.101,03	-384.679.991,48
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.917.691,65	42.558.974,99	42.530.903,11	-1.889.619,77
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-2.963.478,25	42.984.369,22	42.984.369,22	-2.963.478,25
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-338.015.639,16	587.574,40	42.398.828,70	-379.826.893,46

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.733.010.887,16	45.175.700,67	0,00	-2.687.835.186,49
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.733.010.887,16	45.175.700,67	0,00	-2.687.835.186,49
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	303.109.340,12	45.175.700,67	0,00	348.285.040,79
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	303.109.340,12	45.175.700,67	0,00	348.285.040,79
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	303.109.340,12	45.175.700,67	0,00	348.285.040,79
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	222.587.730,98	34.796.214,61	0,00	257.383.945,59
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	80.521.609,14	10.379.486,06	0,00	90.901.095,20
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	2.733.010.887,16	190.942.796,08	236.118.496,75	2.687.835.186,49
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.733.010.887,16	190.942.796,08	236.118.496,75	2.687.835.186,49
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-303.109.340,12	148.835.253,32	194.010.953,99	-348.285.040,79
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-303.109.340,12	148.835.253,32	194.010.953,99	-348.285.040,79
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	123.518.633,19	52.324.848,65	45.337.880,84	130.505.601,00
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	123.518.633,19	41.945.362,59	34.958.394,78	130.505.601,00
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	10.379.486,06	10.379.486,06	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-2.047.959,36	42.558.974,99	42.530.903,11	-2.019.887,48
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-2.047.959,36	42.558.974,99	42.530.903,11	-2.019.887,48
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-6.027.778,18	53.363.855,28	53.363.855,28	-6.027.778,18
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-6.027.778,18	42.984.369,22	42.984.369,22	-6.027.778,18
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-6.027.778,18	42.984.369,22	42.984.369,22	-6.027.778,18
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	10.379.486,06	10.379.486,06	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-418.552.235,77	587.574,40	52.778.314,76	-470.742.976,13
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-338.030.626,63	587.574,40	42.398.828,70	-379.841.880,93
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-338.030.626,63	587.574,40	42.398.828,70	-379.841.880,93
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-80.521.609,14	0,00	10.379.486,06	-90.901.095,20
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	42.107.542,76	42.107.542,76	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	42.107.542,76	42.107.542,76	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	42.107.542,76	42.107.542,76	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.748.862.852,16	41.945.362,59	162.180,17	4.790.646.034,58
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.712.742.624,88	162.180,17	41.945.362,59	-1.754.525.807,30
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.712.742.624,88	162.180,17	41.945.362,59	-1.754.525.807,30
Totais:			0,00	752.497.800,77	752.497.800,77	0,00