


**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**

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	926.067.749,84	78.548.616,06	68.895.913,63	935.720.452,27
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	769.372.502,97	78.539.876,06	68.895.913,63	779.016.465,40
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.073.131,78	54.476.154,62	51.954.226,76	10.595.059,64
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.073.131,78	54.476.154,62	51.954.226,76	10.595.059,64
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.073.131,78	54.476.154,62	51.954.226,76	10.595.059,64
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.213.185,68	18.213.185,68	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.213.185,68	18.213.185,68	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	18.213.185,68	18.213.185,68	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	18.213.185,68	18.213.185,68	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	7.776.544,21	34.811.334,60	32.307.223,46	10.280.655,35
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	7.067.817,50	31.940.546,86	29.655.238,37	9.353.125,99
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	7.063.460,84	31.940.546,86	29.655.238,37	9.348.769,33
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	7.063.460,84	31.940.546,86	29.655.238,37	9.348.769,33
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	708.726,71	2.870.787,74	2.651.985,09	927.529,36
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	707.129,71	2.870.787,74	2.651.985,09	925.932,36
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	707.129,71	2.779.480,09	2.560.677,44	925.932,36
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	91.307,65	91.307,65	0,00
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	296.587,57	1.451.634,34	1.433.817,62	314.404,29
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	296.587,57	1.451.634,34	1.433.817,62	314.404,29
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	296.587,57	1.451.634,34	1.433.817,62	314.404,29
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	296.587,57	1.451.634,34	1.433.817,62	314.404,29
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.006.536,13	0,00	0,00	27.006.536,13
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11



**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
11441010209000000000   C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.645.252,65	68.793,15	0,00	9.714.045,80
11441010210000000000   C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.405.231,37	430.648,19	0,00	40.835.879,56
11441010500000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	295.572.418,89	5.315.013,63	11.603,76	300.875.828,76
11441010501000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	151.114.799,05	1.188.623,25	0,00	152.303.422,30
11441010502000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	14.557.487,85	2.723.085,02	0,00	17.280.572,87
11441010503000000000   C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	87.958.897,11	936.350,94	0,00	88.895.248,05
11441010504000000000   C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	40.920.589,02	466.954,42	0,00	41.387.543,44
11441010505000000000   C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	1.020.645,86	0,00	11.603,76	1.009.042,10
11441010600000000000   ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.575.144,62	29.492,28	13.069,11	4.591.567,79
11441010601000000000   C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.104.217,50	0,00	13.069,11	4.091.148,39
11441010602000000000   C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	470.927,12	29.492,28	0,00	500.419,40
11441040000000000000   APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.358.919,26	448.376,25	0,00	30.807.295,51
11441040100000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	30.358.919,26	448.376,25	0,00	30.807.295,51
11441040101000000000   C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	30.358.919,26	448.376,25	0,00	30.807.295,51
11441110000000000000   APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	35.459.227,67	14.655.325,25	16.917.014,00	33.197.538,92
11441110200000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	5.946.347,18	53.233,32	0,00	5.999.580,50
11441110201000000000   C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	2.141.279,57	15.702,34	0,00	2.156.981,91
11441110202000000000   C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.805.067,61	37.530,98	0,00	3.842.598,59
11441110500000000000   FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	29.512.880,49	14.602.091,93	16.917.014,00	27.197.958,42
11441110503000000000   C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	13.202.700,93	14.339.998,75	15.488.282,49	12.054.417,19
11441110504000000000   C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	8.321.716,32	105.541,22	1.428.731,51	6.998.526,03
11441110505000000000   C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.440.260,18	50.657,14	0,00	6.490.917,32
11441110506000000000   C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.548.203,06	13.904,23	0,00	1.562.107,29
11441110507000000000   C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	0,00	91.990,59	0,00	91.990,59
11900000000000000000   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000   DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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		
11981000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.695.246,87	8.740,00	0,00	156.703.986,87
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ( ACORDO CADPREV Nº 00763/2019 )	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ( ACORDO CADPREV Nº 00764/2019 )	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ( ACORDO CADPREV Nº 00792/2019 )	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ( ACORDO CADPREV Nº 00793/2019 )	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.639.915,67	8.740,00	0,00	26.648.655,67
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	766.637,95	8.740,00	0,00	775.377,95
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	766.637,95	8.740,00	0,00	775.377,95
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	405.614,56	8.740,00	0,00	414.354,56
12311999000000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	405.614,56	8.740,00	0,00	414.354,56
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



**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
2188101040101000000   IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.719.691,51	2.719.691,51	0,00
2188101040102000000   IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	66,20	66,20	0,00
2188101080000000000   ISS	S	0,00	3.336,62	3.336,62	0,00
2188101080100000000   ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	3.336,62	3.336,62	0,00
2188101080102000000   ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	3.336,62	3.336,62	0,00
2188101100000000000   PENSÃO ALIMENTICIA	S	0,00	96.513,91	96.513,91	0,00
2188101100100000000   PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	96.513,91	96.513,91	0,00
2188101120000000000   ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.731.585,37	1.731.585,37	0,00
2188101120500000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.731.585,37	1.731.585,37	0,00
2188101120503000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.431,54	15.431,54	0,00
2188101120511000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	697,65	697,65	0,00
2188101120513000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	310.568,55	310.568,55	0,00
2188101120514000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.266.622,13	1.266.622,13	0,00
2188101120515000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	75.223,59	75.223,59	0,00
2188101120517000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	63.041,91	63.041,91	0,00
2188101130000000000   RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.614,36	24.614,36	0,00
2188101130100000000   ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.753,05	3.753,05	0,00
2188101130101000000   ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2188101130101010000   ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2188101130102000000   ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	42,03	42,03	0,00
2188101130102010000   APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	42,03	42,03	0,00
2188101130199000000   OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.655,02	2.655,02	0,00
2188101130199040000   ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
2188101130199150000   ASSIPREB IASB	A	0,00	2.561,83	2.561,83	0,00
2188101130200000000   SINDICATOS	S	0,00	20.861,31	20.861,31	0,00
2188101130201000000   CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.741,31	18.741,31	0,00
2188101130201010000   SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.446,10	16.446,10	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
2188101130201020000   CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00
2188101130299000000   CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2188101130299010000   SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2188101130299020000   SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	365,17	365,17	0,00
2188101130299030000   SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	160,00	160,00	0,00
2188101130299050000   SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
2188101130299060000   SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101130299080000   SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	100,07	100,07	0,00
2188101140000000000   RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	4.153,31	4.153,31	0,00
2188101140100000000   ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.653,05	2.653,05	0,00
2188101140200000000   BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
2188101140300000000   CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
2188101140400000000   COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00
2188101150000000000   RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.540.996,80	2.540.996,80	0,00
2188101150100000000   BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	51.773,91	51.773,91	0,00
2188101150600000000   BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.545.460,68	1.545.460,68	0,00
2188101151600000000   BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	115.642,12	115.642,12	0,00
2188101151700000000   BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	26.446,71	26.446,71	0,00
2188101152000000000   CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	17.282,13	17.282,13	0,00
2188101152300000000   IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	12.366,49	12.366,49	0,00
2188101154200000000   CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	629.251,53	629.251,53	0,00
2188101154300000000   SOCREDE-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.673,93	5.673,93	0,00
2188101154400000000   SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
2188101154500000000   BANCO DAYCOVAL	A	0,00	76.001,25	76.001,25	0,00
2188101154600000000   SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
2188101154700000000   BANCO PAN S.A	A	0,00	58.511,99	58.511,99	0,00
2188101160000000000   RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.630,17	3.630,17	0,00
2188101160200000000   VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.630,17	3.630,17	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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		
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	345.624,33	345.624,33	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	861,74	861,74	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	375,95	375,95	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	80,00	80,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	343.806,15	343.806,15	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	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	249.582,97	249.582,97	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	94.112,18	94.112,18	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.963.250,32	343.912,82	349.708,64	-1.969.046,14
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.949.248,94	14.440,80	20.236,62	-1.955.044,76
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	0,00	-14.001,38
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	329.472,02	329.472,02	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	9.762,17	9.762,17	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	318.937,31	318.937,31	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	772,54	772,54	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	662.461,46	662.461,46	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	662.461,46	662.461,46	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	662.461,46	662.461,46	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	662.461,46	662.461,46	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	656.977,43	656.977,43	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	67.969,53	67.969,53	0,00



**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
2188201010104020000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	497.799,65	497.799,65	0,00
2188201010104030000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.967,12	1.967,12	0,00
2188201010104040000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	59.111,34	59.111,34	0,00
2188201010104070000   IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	30.129,79	30.129,79	0,00
2188201010105000000   IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.484,03	5.484,03	0,00
2188201010105070000   IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.484,03	5.484,03	0,00
22000000000000000000   PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22700000000000000000   PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22720000000000000000   PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22721000000000000000   PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22721010000000000000   PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721010100000000000   APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.033.494.636,63	0,00	0,00	-3.033.494.636,63
22721010300000000000   (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	0,00	0,00	46.287.836,36
22721019900000000000   (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	0,00	0,00	2.987.206.800,27
22721020000000000000   PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721020100000000000   APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	0,00	-6.884.810.209,61
22721020200000000000   (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	0,00	0,00	270.192.355,94
22721020300000000000   (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	0,00	0,00	212.293.993,95
22721020400000000000   (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77
22721029900000000000   (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
22721040000000000000   PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
22721040100000000000   APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	0,00	-115.689.735,55
22721040200000000000   (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	0,00	0,00	30.742.805,25
22721040300000000000   (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	0,00	0,00	24.155.061,27
23000000000000000000   PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
23700000000000000000	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23710000000000000000	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23711000000000000000	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
23711010000000000000	A	-801.645.110,63	0,00	0,00	-801.645.110,63
23711030000000000000	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
30000000000000000000	S	230.101.607,59	38.746.332,05	0,00	268.847.939,64
31000000000000000000	S	12.732.141,88	2.014.271,57	0,00	14.746.413,45
31100000000000000000	S	1.824.711,54	280.083,66	0,00	2.104.795,20
31110000000000000000	S	1.824.711,54	280.083,66	0,00	2.104.795,20
31111000000000000000	S	1.824.711,54	280.083,66	0,00	2.104.795,20
31111010000000000000	S	1.762.742,85	280.083,66	0,00	2.042.826,51
31111010100000000000	A	879.195,11	147.138,71	0,00	1.026.333,82
31111010500000000000	A	10.099,21	1.695,46	0,00	11.794,67
31111010600000000000	A	47.623,62	7.964,32	0,00	55.587,94
31111010800000000000	A	8.684,10	1.447,35	0,00	10.131,45
31111011600000000000	A	69.635,10	11.605,85	0,00	81.240,95
31111011800000000000	A	483.314,92	84.374,19	0,00	567.689,11
31111012100000000000	A	66.882,21	25.857,78	0,00	92.739,99
31111012200000000000	A	197.308,58	0,00	0,00	197.308,58
31111030000000000000	A	61.968,69	0,00	0,00	61.968,69
31200000000000000000	S	9.287.968,44	1.455.503,78	0,00	10.743.472,22
31220000000000000000	S	9.069.069,05	1.417.156,78	0,00	10.486.225,83
31221000000000000000	S	9.069.069,05	1.417.156,78	0,00	10.486.225,83
31221990000000000000	A	9.069.069,05	1.417.156,78	0,00	10.486.225,83
31290000000000000000	S	218.899,39	38.347,00	0,00	257.246,39
31292000000000000000	S	218.899,39	38.347,00	0,00	257.246,39
31292010000000000000	A	218.899,39	38.347,00	0,00	257.246,39
31900000000000000000	S	1.619.461,90	278.684,13	0,00	1.898.146,03
31990000000000000000	S	1.619.461,90	278.684,13	0,00	1.898.146,03



**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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		
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.652.895,17	409.860,79	0,00	2.062.755,96
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
35112020607000000000	SEMAD	A	177.223,69	37.651,94	0,00	214.875,63
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	1.136.978,03	24.672,87	0,00	1.161.650,90
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	1.136.978,03	24.672,87	0,00	1.161.650,90
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	1.136.978,03	24.672,87	0,00	1.161.650,90
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.136.978,03	24.672,87	0,00	1.161.650,90
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	1.136.978,03	24.672,87	0,00	1.161.650,90
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	1.720.571,39	287.922,03	0,00	2.008.493,42
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	1.720.571,39	287.922,03	0,00	2.008.493,42
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	1.720.571,39	287.922,03	0,00	2.008.493,42
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	1.720.571,39	287.922,03	0,00	2.008.493,42
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-290.844.908,14	0,00	44.753.663,47	-335.598.571,61
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-122.630.287,65	0,00	18.887.764,63	-141.518.052,28
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-122.630.287,65	0,00	18.887.764,63	-141.518.052,28
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-122.630.287,65	0,00	18.887.764,63	-141.518.052,28
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-122.630.287,65	0,00	18.887.764,63	-141.518.052,28
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-51.582.436,17	0,00	7.572.363,81	-59.154.799,98
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-51.582.436,17	0,00	7.572.363,81	-59.154.799,98

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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		
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-71.047.851,48	0,00	11.315.400,82	-82.363.252,30
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-50.625.055,54	0,00	7.217.518,87	-57.842.574,41
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-50.625.055,54	0,00	7.217.518,87	-57.842.574,41
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-50.625.055,54	0,00	7.217.518,87	-57.842.574,41
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-50.625.055,54	0,00	7.217.518,87	-57.842.574,41
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-50.625.055,54	0,00	7.217.518,87	-57.842.574,41
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-111.562.623,50	0,00	18.213.185,68	-129.775.809,18
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-111.562.623,50	0,00	18.213.185,68	-129.775.809,18
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-111.562.623,50	0,00	18.213.185,68	-129.775.809,18
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-111.562.623,50	0,00	18.213.185,68	-129.775.809,18
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-111.562.623,50	0,00	18.213.185,68	-129.775.809,18
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOIRO MUNICIPAL	A	-111.562.623,50	0,00	18.213.185,68	-129.775.809,18
46000000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
46400000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
46411000000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.435.973,27	0,00	435.194,29	-3.871.167,56
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.435.973,27	0,00	435.194,29	-3.871.167,56
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-3.435.973,27	0,00	435.194,29	-3.871.167,56
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-3.435.973,27	0,00	435.194,29	-3.871.167,56
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.435.973,27	0,00	435.194,29	-3.871.167,56
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.142.430.126,77	41.397.086,99	3.053.034,30	1.180.774.179,46
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.139.708.890,88	41.397.086,99	3.053.034,30	1.178.052.943,57
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52111000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	779.365.418,88	41.397.086,99	3.053.034,30	817.709.471,57
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	548.325.576,00	3.051.586,95	3.051.586,95	548.325.576,00

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	1.028.068,84	1.017.195,65	0,00	2.045.264,49
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	1.028.068,84	1.017.195,65	0,00	2.045.264,49
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	2.034.391,30	2.034.391,30	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.028.068,84	1.017.195,65	0,00	2.045.264,49
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.028.068,84	0,00	1.017.195,65	-2.045.264,49
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	1.017.195,65	1.017.195,65	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.028.068,84	0,00	1.017.195,65	-2.045.264,49
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.028.068,84	0,00	1.017.195,65	-2.045.264,49
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	231.039.842,88	38.345.500,04	1.447,35	269.383.895,57
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	231.039.842,88	38.345.500,04	1.447,35	269.383.895,57
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	231.039.842,88	38.345.500,04	1.447,35	269.383.895,57
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	235.996.129,90	38.345.500,04	0,00	274.341.629,94
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.956.287,02	0,00	1.447,35	-4.957.734,37
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.142.430.126,77	213.408.944,36	251.752.997,05	-1.180.774.179,46
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.139.708.890,88	213.408.944,36	251.752.997,05	-1.178.052.943,57
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-360.343.472,00	26.540.477,79	26.540.477,79	-360.343.472,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-183.652.155,54	26.540.477,79	0,00	-157.111.677,75
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-176.691.316,46	0,00	26.540.477,79	-203.231.794,25
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-779.365.418,88	186.868.466,57	225.212.519,26	-817.709.471,57
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-548.325.576,00	113.115.581,13	113.115.581,13	-548.325.576,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-317.285.733,12	39.362.695,69	1.018.643,00	-278.941.680,43
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-317.285.733,12	39.362.695,69	1.018.643,00	-278.941.680,43

**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
62211010100000000000   CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-317.285.733,12	39.362.695,69	1.018.643,00	-278.941.680,43
62213000000000000000   CREDITO UTILIZADO	S	-231.039.842,88	73.752.885,44	112.096.938,13	-269.383.895,57
62213010000000000000   CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-2.217.351,01	38.694.194,59	38.345.500,04	-1.868.656,46
62213030000000000000   CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	A	-7.329.720,96	35.055.931,45	38.695.506,64	-10.969.296,15
62213040000000000000   CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	A	-221.492.770,91	2.759,40	35.055.931,45	-256.545.942,96
62290000000000000000   OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-231.039.842,88	73.752.885,44	112.096.938,13	-269.383.895,57
62292000000000000000   EMISSAO DE EMPENHO	S	-231.039.842,88	73.752.885,44	112.096.938,13	-269.383.895,57
62292010000000000000   EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-231.039.842,88	73.752.885,44	112.096.938,13	-269.383.895,57
62292010100000000000   EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-2.217.351,01	38.694.194,59	38.345.500,04	-1.868.656,46
62292010300000000000   EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	A	-7.329.720,96	35.055.931,45	38.695.506,64	-10.969.296,15
62292010400000000000   EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	A	-221.492.770,91	2.759,40	35.055.931,45	-256.545.942,96
63000000000000000000   EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	0,00	0,00	-2.721.235,89
63100000000000000000   EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63110000000000000000   RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
63170000000000000000   RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63171000000000000000   RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63190000000000000000   RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63199000000000000000   OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
63200000000000000000   EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63210000000000000000   RP PROCESSADOS A PAGAR	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
63270000000000000000   RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63290000000000000000   RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
63299000000000000000   OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
70000000000000000000   CONTROLES DEVEDORES	S	-2.614.322.206,29	35.009.812,18	0,00	-2.579.312.394,11
72000000000000000000   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.614.322.206,29	35.009.812,18	0,00	-2.579.312.394,11
72100000000000000000   DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	421.798.020,99	35.009.812,18	0,00	456.807.833,17
72110000000000000000   CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	421.798.020,99	35.009.812,18	0,00	456.807.833,17
72111000000000000000   RECURSOS ORDINÁRIOS	S	421.798.020,99	35.009.812,18	0,00	456.807.833,17
72111010000000000000   DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	372.589.422,21	26.540.477,79	0,00	399.129.900,00


**Balancete Contábil - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
**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	
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	49.208.598,78	8.469.334,39	0,00	57.677.933,17
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	2.614.322.206,29	167.384.001,65	202.393.813,83	2.579.312.394,11
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.614.322.206,29	167.384.001,65	202.393.813,83	2.579.312.394,11
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-421.798.020,99	129.037.054,26	164.046.866,44	-456.807.833,17
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-421.798.020,99	129.037.054,26	164.046.866,44	-456.807.833,17
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-138.340.024,22	46.814.834,43	35.011.259,53	-126.536.449,32
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-138.340.024,22	38.345.500,04	26.541.925,14	-126.536.449,32
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.469.334,39	8.469.334,39	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-2.347.618,72	38.694.194,59	38.345.500,04	-1.998.924,17
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-2.347.618,72	38.694.194,59	38.345.500,04	-1.998.924,17
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-10.409.008,36	43.525.265,84	47.164.841,03	-14.048.583,55
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-10.409.008,36	35.055.931,45	38.695.506,64	-14.048.583,55
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-10.409.008,36	35.055.931,45	38.695.506,64	-14.048.583,55
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.469.334,39	8.469.334,39	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-270.701.369,69	2.759,40	43.525.265,84	-314.223.876,13
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-221.492.770,91	2.759,40	35.055.931,45	-256.545.942,96
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-221.492.770,91	2.759,40	35.055.931,45	-256.545.942,96
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-49.208.598,78	0,00	8.469.334,39	-57.677.933,17



