Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1000000000000000000	Ativo	S	909.240.094,22	91.621.952,10	74.794.296,48	926.067.749,84
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	752.544.847,35	91.621.952,10	74.794.296,48	769.372.502,97
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	3.614.618,27	60.562.297,94	56.103.784,43	8.073.131,78
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	3.614.618,27	60.562.297,94	56.103.784,43	8.073.131,78
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	3.614.618,27	60.562.297,94	56.103.784,43	8.073.131,78
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	16.341.524,59	16.341.524,59	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	16.341.524,59	16.341.524,59	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	16.341.524,59	16.341.524,59	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	16.341.524,59	16.341.524,59	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	3.296.184,35	42.855.942,39	38.375.582,53	7.776.544,21
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	2.848.380,96	39.417.548,54	35.198.112,00	7.067.817,50
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	2.844.024,30	39.417.548,54	35.198.112,00	7.063.460,84
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	2.844.024,30	39.417.548,54	35.198.112,00	7.063.460,84
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	4.356,66	0,00	0,00	4.356,66
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	447.803,39	3.438.393,85	3.177.470,53	708.726,71
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	446.206,39	3.438.393,85	3.177.470,53	707.129,71
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	3.336.388,23	2.629.258,52	707.129,71
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	446.206,39	102.005,62	548.212,01	0,00
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	318.433,92	1.364.830,96	1.386.677,31	296.587,57
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	318.433,92	1.364.830,96	1.386.677,31	296.587,57
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	318.433,92	1.364.830,96	1.386.677,31	296.587,57
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	318.433,92	1.364.830,96	1.386.677,31	296.587,57
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.006.536,13	0,00	0,00	27.006.536,13
1135000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135100000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1135107000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135107010000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1138000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
1138100000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
1138106000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040200000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
1138106040300000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
1138131000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
1138131060000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
1138131070000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
1138131080000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.925.266,78	0,00	0,00	1.925.266,78
1138131090000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	720.983.191,40	31.059.654,16	18.690.512,05	733.352.333,51
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	720.983.191,40	31.059.654,16	18.690.512,05	733.352.333,51
1140100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	720.983.191,40	31.059.654,16	18.690.512,05	733.352.333,51
1140101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	655.307.442,05	12.239.472,81	12.728,28	667.534.186,58
1140101020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	362.009.424,28	5.377.198,79	0,00	367.386.623,07
1140101020200000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	96.457.504,27	1.117.536,98	0,00	97.575.041,25
1140101020300000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	19.473.337,11	407.523,28	0,00	19.880.860,39
1140101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	18.496.843,82	438.755,93	0,00	18.935.599,75
1140101020600000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	12.603.308,25	264.660,62	0,00	12.867.968,87
1140101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	96.912.460,24	1.122.210,70	0,00	98.034.670,94
1140101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	68.598.156,75	1.443.841,10	0,00	70.041.997,85

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.439.041,95	206.210,70	0,00	9.645.252,65
1144101021000000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.028.771,89	376.459,48	0,00	40.405.231,37
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	288.723.601,73	6.848.817,16	0,00	295.572.418,89
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	148.436.789,23	2.678.009,82	0,00	151.114.799,05
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	11.795.513,34	2.761.974,51	0,00	14.557.487,85
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	87.008.303,64	950.593,47	0,00	87.958.897,11
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	40.469.200,61	451.388,41	0,00	40.920.589,02
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	1.013.794,91	6.850,95	0,00	1.020.645,86
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS ÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.574.416,04	13.456,86	12.728,28	4.575.144,62
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.116.945,78	0,00	12.728,28	4.104.217,50
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISETORIAL	A	457.470,26	13.456,86	0,00	470.927,12
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	29.818.282,60	540.636,66	0,00	30.358.919,26
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	29.818.282,60	540.636,66	0,00	30.358.919,26
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	29.818.282,60	540.636,66	0,00	30.358.919,26
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	35.857.466,75	18.279.544,69	18.677.783,77	35.459.227,67
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL USIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREA DAS NESSES TÍTULOS	S	5.315.074,40	631.272,78	0,00	5.946.347,18
1144111020100000000	C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	1.547.237,73	594.041,84	0,00	2.141.279,57
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.767.836,67	37.230,94	0,00	3.805.067,61
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	30.542.392,35	17.648.271,91	18.677.783,77	29.512.880,49
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	13.120.829,25	17.394.824,49	17.312.952,81	13.202.700,93
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	9.580.916,43	105.630,85	1.364.830,96	8.321.716,32
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.326.127,88	114.132,30	0,00	6.440.260,18
1144111050600000000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.514.518,79	33.684,27	0,00	1.548.203,06
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: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.695.246,87	0,00	0,00	156.695.246,87
1210000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211100000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104020000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
1211104020100000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
1211104020200000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
1211104020300000000	ERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
1211104020400000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
1230000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.639.915,67	0,00	0,00	26.639.915,67
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	766.637,95	0,00	0,00	766.637,95
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	766.637,95	0,00	0,00	766.637,95
1231101000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231105000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231105010000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	405.614,56	0,00	0,00	405.614,56
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	405.614,56	0,00	0,00	405.614,56
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232100000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1232101990000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-862.201.620,68	44.259.913,67	47.382.742,28	-865.324.449,29
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-6.229.218,64	44.259.913,67	47.382.742,28	-9.352.047,25
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-4.253.379,23	34.946.762,73	38.069.498,15	-7.376.114,65
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	34.405.328,05	36.651.174,08	-2.292.239,72
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	34.405.328,05	36.651.174,08	-2.292.239,72
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	34.405.328,05	36.651.174,08	-2.292.239,72
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	34.405.328,05	36.651.174,08	-2.292.239,72
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-4.206.985,54	541.434,68	1.418.324,07	-5.083.874,93
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	14.480,52	14.480,52	0,00
2114198000000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	14.480,52	14.480,52	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-4.206.985,54	526.954,16	1.403.843,55	-5.083.874,93
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-4.206.985,54	526.954,16	1.403.843,55	-5.083.874,93
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-4.206.985,54	526.954,16	1.403.843,55	-5.083.874,93
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	662.619,95	662.619,95	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	662.619,95	662.619,95	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	662.619,95	662.619,95	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	662.619,95	662.619,95	0,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	662.619,95	662.619,95	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-1.975.839,41	8.650.530,99	8.650.624,18	-1.975.932,60
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-1.975.839,41	8.650.530,99	8.650.624,18	-1.975.932,60
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.975.839,41	8.000.276,15	8.000.369,34	-1.975.932,60
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	7.521.197,69	7.521.197,69	0,00
2188101020000000000	INSS	S	0,00	7.286,60	7.286,60	0,00
2188101020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.286,60	7.286,60	0,00
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.687.885,53	2.687.885,53	0,00
2188101040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.687.885,53	2.687.885,53	0,00
2188101040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.687.071,94	2.687.071,94	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	813,59	813,59	0,00
2188101080000000000	ISS	S	0,00	5.414,08	5.414,08	0,00
2188101080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	5.414,08	5.414,08	0,00
2188101080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	5.414,08	5.414,08	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	94.114,29	94.114,29	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	94.114,29	94.114,29	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.863.847,85	1.863.847,85	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.863.847,85	1.863.847,85	0,00
2188101120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.383,32	15.383,32	0,00
2188101120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTAQUIAS	A	0,00	697,65	697,65	0,00
2188101120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	311.265,44	311.265,44	0,00
2188101120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.255.223,82	1.255.223,82	0,00
2188101120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	218.360,37	218.360,37	0,00
2188101120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	62.917,25	62.917,25	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.543,59	24.543,59	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.697,68	3.697,68	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	2.599,65	2.599,65	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	93,19	93,19	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.506,46	2.506,46	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	20.845,91	20.845,91	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.789,28	18.789,28	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.494,07	16.494,07	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.056,63	2.056,63	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	36,70	36,70	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	4.103,86	4.103,86	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.603,60	2.603,60	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	2.509.132,81	2.509.132,81	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	51.092,90	51.092,90	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.527.642,49	1.527.642,49	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	112.709,62	112.709,62	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	26.026,11	26.026,11	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	19.623,74	19.623,74	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	16.354,93	16.354,93	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	622.234,53	622.234,53	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.358,86	5.358,86	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.302,44	1.302,44	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	71.020,98	71.020,98	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	54.482,59	54.482,59	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	4.332,92	4.332,92	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	4.332,92	4.332,92	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	320.536,16	320.536,16	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.054,54	1.054,54	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	183,15	183,15	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 COOESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	318.717,98	318.717,98	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	8OA PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	240.468,91	240.468,91	0,00
2188101999948000000	8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	78.138,07	78.138,07	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	-1.963.157,13	479.078,46	479.171,65	-1.963.250,32
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.949.155,75	0,00	93,19	-1.949.248,94
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	479.078,46	479.078,46	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	10.381,26	10.381,26	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	466.165,89	466.165,89	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	2.531,31	2.531,31	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	650.254,84	650.254,84	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	650.254,84	650.254,84	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	650.254,84	650.254,84	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	650.254,84	650.254,84	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	643.833,17	643.833,17	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	68.347,78	68.347,78	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	485.009,47	485.009,47	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
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	58.681,81	58.681,81	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	29.826,99	29.826,99	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	6.421,67	6.421,67	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	6.421,67	6.421,67	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000	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
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	46.287.836,36	0,00	0,00	46.287.836,36
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	2.987.206.800,27	0,00	0,00	2.987.206.800,27
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.884.810.209,61	0,00	0,00	-6.884.810.209,61
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	270.192.355,94	0,00	0,00	270.192.355,94
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	212.293.993,95	0,00	0,00	212.293.993,95
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	550.784.816,77	0,00	0,00	550.784.816,77
2272102990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	5.851.539.042,95	0,00	0,00	5.851.539.042,95
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	-60.791.869,03	0,00	0,00	-60.791.869,03
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-115.689.735,55	0,00	0,00	-115.689.735,55
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	30.742.805,25	0,00	0,00	30.742.805,25
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	24.155.061,27	0,00	0,00	24.155.061,27
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-801.645.110,63	0,00	0,00	-801.645.110,63
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	191.577.702,75	38.667.933,25	144.028,41	230.101.607,59
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	10.730.461,46	2.001.680,42	0,00	12.732.141,88
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	1.519.057,98	305.653,56	0,00	1.824.711,54
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	1.519.057,98	305.653,56	0,00	1.824.711,54
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.519.057,98	305.653,56	0,00	1.824.711,54
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	1.469.669,67	293.073,18	0,00	1.762.742,85
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	732.514,81	146.680,30	0,00	879.195,11
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	8.403,75	1.695,46	0,00	10.099,21
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	39.659,30	7.964,32	0,00	47.623,62
3111101080000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	7.236,75	1.447,35	0,00	8.684,10
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	58.029,25	11.605,85	0,00	69.635,10
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	398.471,88	84.843,04	0,00	483.314,92
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	28.045,35	38.836,86	0,00	66.882,21
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	197.308,58	0,00	0,00	197.308,58
3111103000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	49.388,31	12.580,38	0,00	61.968,69
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	7.877.817,40	1.410.151,04	0,00	9.287.968,44
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	7.696.879,63	1.372.189,42	0,00	9.069.069,05
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	7.696.879,63	1.372.189,42	0,00	9.069.069,05
3122199000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	7.696.879,63	1.372.189,42	0,00	9.069.069,05
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	180.937,77	37.961,62	0,00	218.899,39
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	180.937,77	37.961,62	0,00	218.899,39
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	180.937,77	37.961,62	0,00	218.899,39
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.333.586,08	285.875,82	0,00	1.619.461,90
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.333.586,08	285.875,82	0,00	1.619.461,90
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.333.586,08	285.875,82	0,00	1.619.461,90
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.333.586,08	285.875,82	0,00	1.619.461,90

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	176.280.451,27	35.923.789,32	144.028,41	212.060.212,18
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	136.711.770,45	28.608.266,12	144.028,41	165.176.008,16
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	136.711.770,45	28.608.266,12	144.028,41	165.176.008,16
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	136.711.770,45	28.608.266,12	144.028,41	165.176.008,16
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	136.711.770,45	28.608.266,12	144.028,41	165.176.008,16
3220000000000000000	PENSÕES	S	39.549.029,35	7.313.686,38	0,00	46.862.715,73
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	39.549.029,35	7.313.686,38	0,00	46.862.715,73
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	39.549.029,35	7.313.686,38	0,00	46.862.715,73
3290000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	19.651,47	1.836,82	0,00	21.488,29
3299000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	19.651,47	1.836,82	0,00	21.488,29
3299100000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	19.651,47	1.836,82	0,00	21.488,29
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.374.437,85	365.635,27	0,00	1.740.073,12
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	18.909,05	569,25	0,00	19.478,30
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	18.909,05	569,25	0,00	19.478,30
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	18.909,05	569,25	0,00	19.478,30
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	18.909,05	569,25	0,00	19.478,30
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	1.355.528,80	365.066,02	0,00	1.720.594,82
3321000000000000000	DIÁRIAS	S	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
3321101000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3322199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.350.119,50	365.066,02	0,00	1.715.185,52
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.350.119,50	365.066,02	0,00	1.715.185,52
3323101000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	24.800,00	25.200,00	0,00	50.000,00
3323114000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	12.290,35	0,00	0,00	12.290,35
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.313.029,15	339.866,02	0,00	1.652.895,17
3400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3490000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3499000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3499100000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3511202000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3511202060000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3511202060700000000	SEMAD	A	108.402,93	68.820,76	0,00	177.223,69
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	1.124.249,75	12.728,28	0,00	1.136.978,03
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	1.124.249,75	12.728,28	0,00	1.136.978,03
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	1.124.249,75	12.728,28	0,00	1.136.978,03
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.124.249,75	12.728,28	0,00	1.136.978,03
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	1.124.249,75	12.728,28	0,00	1.136.978,03
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	1.425.292,19	295.279,20	0,00	1.720.571,39
3970000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	1.425.292,19	295.279,20	0,00	1.720.571,39
3979000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	1.425.292,19	295.279,20	0,00	1.720.571,39
3979100000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	1.425.292,19	295.279,20	0,00	1.720.571,39
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-238.616.176,29	144.028,41	52.372.760,26	-290.844.908,14
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-97.694.676,60	0,00	24.935.611,05	-122.630.287,65
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-97.694.676,60	0,00	24.935.611,05	-122.630.287,65
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-97.694.676,60	0,00	24.935.611,05	-122.630.287,65
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-97.694.676,60	0,00	24.935.611,05	-122.630.287,65
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-43.045.339,96	0,00	8.537.096,21	-51.582.436,17
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-43.045.339,96	0,00	8.537.096,21	-51.582.436,17
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-54.649.336,64	0,00	16.398.514,84	-71.047.851,48
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-39.990.982,37	0,00	10.634.073,17	-50.625.055,54

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-39.990.982,37	0,00	10.634.073,17	-50.625.055,54
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-39.990.982,37	0,00	10.634.073,17	-50.625.055,54
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-39.990.982,37	0,00	10.634.073,17	-50.625.055,54
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-39.990.982,37	0,00	10.634.073,17	-50.625.055,54
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-95.221.098,91	0,00	16.341.524,59	-111.562.623,50
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-95.221.098,91	0,00	16.341.524,59	-111.562.623,50
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-95.221.098,91	0,00	16.341.524,59	-111.562.623,50
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-95.221.098,91	0,00	16.341.524,59	-111.562.623,50
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-95.221.098,91	0,00	16.341.524,59	-111.562.623,50
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-95.221.098,91	0,00	16.341.524,59	-111.562.623,50
4600000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
4640000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
4641100000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
4900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.118.450,23	144.028,41	461.551,45	-3.435.973,27
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.118.450,23	144.028,41	461.551,45	-3.435.973,27
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-3.118.450,23	144.028,41	461.551,45	-3.435.973,27
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-3.118.450,23	144.028,41	461.551,45	-3.435.973,27
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.118.450,23	144.028,41	461.551,45	-3.435.973,27
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.106.312.081,12	37.618.045,65	1.500.000,00	1.142.430.126,77
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.103.590.845,23	37.618.045,65	1.500.000,00	1.139.708.890,88
5210000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
5211000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
5211100000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	360.343.472,00	0,00	0,00	360.343.472,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	743.247.373,23	37.618.045,65	1.500.000,00	779.365.418,88
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	548.325.576,00	1.500.000,00	1.500.000,00	548.325.576,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	528.068,84	500.000,00	0,00	1.028.068,84
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	528.068,84	500.000,00	0,00	1.028.068,84
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	528.068,84	500.000,00	0,00	1.028.068,84
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-528.068,84	0,00	500.000,00	-1.028.068,84
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-528.068,84	0,00	500.000,00	-1.028.068,84
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-528.068,84	0,00	500.000,00	-1.028.068,84
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	194.921.797,23	36.118.045,65	0,00	231.039.842,88
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	194.921.797,23	36.118.045,65	0,00	231.039.842,88
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	194.921.797,23	36.118.045,65	0,00	231.039.842,88
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	199.878.084,25	36.118.045,65	0,00	235.996.129,90
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.956.287,02	0,00	0,00	-4.956.287,02
5300000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	2.721.235,89	0,00	0,00	2.721.235,89
5310000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
5317000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
5320000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
5327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.106.312.081,12	221.476.311,29	257.594.356,94	-1.142.430.126,77
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.103.590.845,23	221.476.311,29	257.594.356,94	-1.139.708.890,88
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-360.343.472,00	36.175.264,08	36.175.264,08	-360.343.472,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-219.539.362,80	36.031.235,67	144.028,41	-183.652.155,54
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-140.804.109,20	144.028,41	36.031.235,67	-176.691.316,46
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-743.247.373,23	185.301.047,21	221.419.092,86	-779.365.418,88
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-548.325.576,00	110.959.546,43	110.959.546,43	-548.325.576,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-353.403.778,77	36.618.045,65	500.000,00	-317.285.733,12
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-353.403.778,77	36.618.045,65	500.000,00	-317.285.733,12
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-353.403.778,77	36.618.045,65	500.000,00	-317.285.733,12
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-194.921.797,23	74.341.500,78	110.459.546,43	-231.039.842,88

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-4.541.661,16	38.586.384,21	36.262.074,06	-2.217.351,01
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-4.206.985,54	35.609.382,68	38.732.118,10	-7.329.720,96
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-186.173.150,53	145.733,89	35.465.354,27	-221.492.770,91
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-194.921.797,23	74.341.500,78	110.459.546,43	-231.039.842,88
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-194.921.797,23	74.341.500,78	110.459.546,43	-231.039.842,88
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-194.921.797,23	74.341.500,78	110.459.546,43	-231.039.842,88
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-4.541.661,16	38.586.384,21	36.262.074,06	-2.217.351,01
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-4.206.985,54	35.609.382,68	38.732.118,10	-7.329.720,96
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-186.173.150,53	145.733,89	35.465.354,27	-221.492.770,91
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-2.721.235,89	0,00	0,00	-2.721.235,89
6310000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6311000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	130.267,71	0,00	0,00	130.267,71
6317000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6317100000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6319000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6319900000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-130.267,71	0,00	0,00	-130.267,71
6320000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
6327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6329000000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
6329900000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.658.571.887,72	44.537.738,25	288.056,82	-2.614.322.206,29
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.658.571.887,72	44.537.738,25	288.056,82	-2.614.322.206,29
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	377.548.339,56	44.537.738,25	288.056,82	421.798.020,99
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	377.548.339,56	44.537.738,25	288.056,82	421.798.020,99
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	377.548.339,56	44.537.738,25	288.056,82	421.798.020,99
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	336.702.214,95	36.031.235,67	144.028,41	372.589.422,21
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	40.846.124,61	8.506.502,58	144.028,41	49.208.598,78
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
7231000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
7231101000000000000	CRONOGRMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
8000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	2.658.571.887,72	164.166.710,88	208.416.392,31	2.614.322.206,29
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.658.571.887,72	164.166.710,88	208.416.392,31	2.614.322.206,29
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-377.548.339,56	128.048.665,23	172.298.346,66	-421.798.020,99
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-377.548.339,56	128.048.665,23	172.298.346,66	-421.798.020,99
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-138.570.862,61	44.912.605,05	44.681.766,66	-138.340.024,22
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-138.570.862,61	36.262.074,06	36.031.235,67	-138.340.024,22
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.650.530,99	8.650.530,99	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-4.671.928,87	38.586.384,21	36.262.074,06	-2.347.618,72
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-4.671.928,87	38.586.384,21	36.262.074,06	-2.347.618,72
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-7.286.272,94	44.259.913,67	47.382.649,09	-10.409.008,36
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-7.286.272,94	35.609.382,68	38.732.118,10	-10.409.008,36
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-7.286.272,94	35.609.382,68	38.732.118,10	-10.409.008,36
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.650.530,99	8.650.530,99	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-227.019.275,14	289.762,30	43.971.856,85	-270.701.369,69
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-186.173.150,53	145.733,89	35.465.354,27	-221.492.770,91
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-186.173.150,53	145.733,89	35.465.354,27	-221.492.770,91
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-40.846.124,61	144.028,41	8.506.502,58	-49.208.598,78
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	36.118.045,65	36.118.045,65	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	36.118.045,65	36.118.045,65	3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	36.118.045,65	36.118.045,65	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.614.938.108,01	36.118.045,65	0,00	3.651.056.153,66
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-578.817.880,73	0,00	36.118.045,65	-614.935.926,38
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-578.817.880,73	0,00	36.118.045,65	-614.935.926,38
		Totais:	**0,00**	**642.492.633,50**	**642.492.633,50**	**0,00**