Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	935.720.452,27	107.630.002,05	100.897.958,48	942.452.495,84
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	779.016.465,40	107.630.002,05	100.897.958,48	785.748.508,97
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	10.595.059,64	67.542.753,64	74.920.716,63	3.217.096,65
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	10.595.059,64	67.542.753,64	74.920.716,63	3.217.096,65
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	10.595.059,64	67.542.753,64	74.920.716,63	3.217.096,65
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	14.619.486,77	14.619.486,77	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	14.619.486,77	14.619.486,77	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	14.619.486,77	14.619.486,77	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	14.619.486,77	14.619.486,77	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	10.280.655,35	49.739.935,42	57.066.904,33	2.953.686,44
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	9.353.125,99	40.621.001,04	47.374.886,83	2.599.240,20
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	9.348.769,33	40.024.606,81	46.816.231,66	2.557.144,48
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	9.348.769,33	40.024.606,81	46.816.231,66	2.557.144,48
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	4.356,66	596.394,23	558.655,17	42.095,72
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	4.356,66	596.394,23	558.655,17	42.095,72
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	927.529,36	9.118.934,38	9.692.017,50	354.446,24
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	925.932,36	8.877.092,46	9.450.175,58	352.849,24
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	925.932,36	3.847.367,36	4.420.450,48	352.849,24
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	5.029.725,10	5.029.725,10	0,00
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.597,00	241.841,92	241.841,92	1.597,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.597,00	241.841,92	241.841,92	1.597,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	314.404,29	3.183.331,45	3.234.325,53	263.410,21
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	314.404,29	3.183.331,45	3.234.325,53	263.410,21
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	314.404,29	3.183.331,45	3.234.325,53	263.410,21
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	314.404,29	3.183.331,45	3.234.325,53	263.410,21
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: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	740.474.368,08	40.087.248,41	25.977.241,85	754.584.374,64
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	740.474.368,08	40.087.248,41	25.977.241,85	754.584.374,64
1140100000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	740.474.368,08	40.087.248,41	25.977.241,85	754.584.374,64
1140101000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	676.469.533,65	10.881.805,26	1.567.331,10	685.784.007,81
1140101020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	371.002.137,10	3.255.228,23	1.521.067,63	372.736.297,70
1140101020200000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	98.607.901,67	1.100.251,55	0,00	99.708.153,22
1140101020300000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	20.035.870,99	145.110,37	0,00	20.180.981,36
1140101020400000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	19.074.457,44	0,00	76.540,81	18.997.916,63
1140101020600000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	12.981.524,82	95.023,10	0,00	13.076.547,92
1140101020700000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	99.084.952,92	1.100.494,04	0,00	100.185.446,96
1140101020800000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	70.667.503,90	445.697,22	0,00	71.113.201,12

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	9.714.045,80	0,00	265.970,40	9.448.075,40
1144101021000000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	40.835.879,56	368.651,95	1.178.556,42	40.025.975,09
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	300.875.828,76	7.626.577,03	33.469,09	308.468.936,70
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	152.303.422,30	1.582.516,10	0,00	153.885.938,40
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	17.280.572,87	4.505.191,43	0,00	21.785.764,30
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	88.895.248,05	1.026.813,74	0,00	89.922.061,79
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	41.387.543,44	512.055,76	0,00	41.899.599,20
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	1.009.042,10	0,00	33.469,09	975.573,01
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS ÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.591.567,79	0,00	12.794,38	4.578.773,41
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.091.148,39	0,00	12.794,38	4.078.354,01
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISETORIAL	A	500.419,40	0,00	0,00	500.419,40
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EST RUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	30.807.295,51	0,00	118.972,74	30.688.322,77
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	30.807.295,51	0,00	118.972,74	30.688.322,77
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	30.807.295,51	0,00	118.972,74	30.688.322,77
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	33.197.538,92	29.205.443,15	24.290.938,01	38.112.044,06
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL USIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREA DAS NESSES TÍTULOS	S	5.999.580,50	283.375,52	1.001.594,11	5.281.361,91
1144111020100000000	C/ 12.725-6- BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	2.156.981,91	0,00	1.001.594,11	1.155.387,80
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	3.842.598,59	283.375,52	0,00	4.125.974,11
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	27.197.958,42	28.922.067,63	23.289.343,90	32.830.682,15
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	12.054.417,19	24.712.324,10	20.376.681,79	16.390.059,50
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	6.998.526,03	2.093.912,38	912.662,11	8.179.776,30
1144111050500000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	6.490.917,32	67.444,19	0,00	6.558.361,51
1144111050600000000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.562.107,29	5.784,33	0,00	1.567.891,62
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	91.990,59	2.042.602,63	2.000.000,00	134.593,22
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

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
1198100000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.703.986,87	0,00	0,00	156.703.986,87
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	26.648.655,67	0,00	0,00	26.648.655,67
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	775.377,95	0,00	0,00	775.377,95
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	775.377,95	0,00	0,00	775.377,95
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	414.354,56	0,00	0,00	414.354,56
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	414.354,56	0,00	0,00	414.354,56
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

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
1232101040000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-868.969.820,30	42.790.708,18	42.234.448,57	-868.413.560,69
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-12.997.418,26	42.790.708,18	42.234.448,57	-12.441.158,65
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-11.015.689,84	33.444.901,50	32.849.686,94	-10.420.475,28
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-4.538.085,75	32.781.327,85	32.781.327,85	-4.538.085,75
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-4.538.085,75	32.781.327,85	32.781.327,85	-4.538.085,75
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-4.538.085,75	32.781.327,85	32.781.327,85	-4.538.085,75
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-4.538.085,75	32.780.969,07	32.780.969,07	-4.538.085,75
2111101020000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	358,78	358,78	0,00
2111101020100000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	358,78	358,78	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-6.477.604,09	663.573,65	68.359,09	-5.882.389,53
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	14.156,62	14.156,62	0,00
2114198000000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	14.156,62	14.156,62	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-6.477.604,09	649.417,03	54.202,47	-5.882.389,53
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-6.477.604,09	649.417,03	54.202,47	-5.882.389,53
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-6.477.604,09	649.417,03	54.202,47	-5.882.389,53
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	481.303,81	497.597,86	-16.294,05
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	481.303,81	497.597,86	-16.294,05
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	481.303,81	497.597,86	-16.294,05
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	481.303,81	497.597,86	-16.294,05
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	481.303,81	497.597,86	-16.294,05
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-1.981.728,42	8.864.502,87	8.887.163,77	-2.004.389,32
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-1.981.728,42	8.864.502,87	8.887.163,77	-2.004.389,32
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.981.728,42	8.217.474,86	8.240.135,76	-2.004.389,32
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	7.320.486,33	7.320.486,33	0,00
2188101020000000000	INSS	S	0,00	7.561,79	7.561,79	0,00
2188101020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.561,79	7.561,79	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	
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.659.814,92	2.659.814,92	0,00
2188101040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.659.814,92	2.659.814,92	0,00
2188101040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.659.814,92	2.659.814,92	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	90.927,06	90.927,06	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	90.927,06	90.927,06	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.659.142,76	1.659.142,76	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.659.142,76	1.659.142,76	0,00
2188101120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	15.569,73	15.569,73	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	278.436,69	278.436,69	0,00
2188101120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.228.597,30	1.228.597,30	0,00
2188101120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	73.731,73	73.731,73	0,00
2188101120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	62.109,66	62.109,66	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.089,86	23.089,86	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.756,82	3.756,82	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	2.658,79	2.658,79	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	2.565,60	2.565,60	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	19.333,04	19.333,04	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.469,04	17.469,04	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.391,75	15.391,75	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.077,29	2.077,29	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
2188101130299010000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.188,00	1.188,00	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	120,00	120,00	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	4.206,21	4.206,21	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.705,95	2.705,95	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	2.520.633,29	2.520.633,29	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	57.564,85	57.564,85	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.540.419,42	1.540.419,42	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	110.966,36	110.966,36	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	21.615,01	21.615,01	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	17.272,27	17.272,27	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	10.593,57	10.593,57	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	610.240,85	610.240,85	0,00
2188101154300000000	SOCRED-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	79.012,29	79.012,29	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	64.688,68	64.688,68	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	3.741,46	3.741,46	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	3.741,46	3.741,46	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	351.368,98	351.368,98	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.307,41	1.307,41	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.065,76	1.065,76	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	201,65	201,65	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	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	349.561,08	349.561,08	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	256.833,11	256.833,11	0,00
2188101999948000000	8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	92.616,97	92.616,97	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	-1.969.046,14	896.988,53	919.649,43	-1.991.707,04
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.955.044,76	590.599,93	609.717,47	-1.974.162,30
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-14.001,38	0,00	3.543,36	-17.544,74
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-14.001,38	0,00	3.543,36	-17.544,74
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	306.388,60	306.388,60	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	9.762,17	9.762,17	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	295.676,75	295.676,75	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	949,68	949,68	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	647.028,01	647.028,01	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	647.028,01	647.028,01	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	647.028,01	647.028,01	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	647.028,01	647.028,01	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	641.512,49	641.512,49	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	63.145,50	63.145,50	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	488.223,27	488.223,27	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	2.065,53	2.065,53	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	58.176,70	58.176,70	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	29.901,49	29.901,49	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.515,52	5.515,52	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.515,52	5.515,52	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
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-795.180.533,01	0,00	0,00	-795.180.533,01

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
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	268.847.939,64	33.721.350,69	11.593,26	302.557.697,07
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	14.746.413,45	639.082,17	0,00	15.385.495,62
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.104.795,20	299.188,13	0,00	2.403.983,33
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.104.795,20	299.188,13	0,00	2.403.983,33
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.104.795,20	299.188,13	0,00	2.403.983,33
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.042.826,51	277.970,95	0,00	2.320.797,46
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.026.333,82	145.564,91	0,00	1.171.898,73
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	11.794,67	1.695,46	0,00	13.490,13
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	55.587,94	7.649,56	0,00	63.237,50
3111101080000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	10.131,45	1.447,35	0,00	11.578,80
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	81.240,95	11.632,95	0,00	92.873,90
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	567.689,11	87.579,95	0,00	655.269,06
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	92.739,99	22.041,99	0,00	114.781,98
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	197.308,58	358,78	0,00	197.667,36
3111103000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	61.968,69	21.217,18	0,00	83.185,87
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	10.743.472,22	61.339,34	0,00	10.804.811,56
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	10.486.225,83	23.282,90	0,00	10.509.508,73
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.486.225,83	23.282,90	0,00	10.509.508,73
3122199000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	10.486.225,83	23.282,90	0,00	10.509.508,73
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	257.246,39	38.056,44	0,00	295.302,83
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	257.246,39	38.056,44	0,00	295.302,83
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	257.246,39	38.056,44	0,00	295.302,83
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.898.146,03	278.554,70	0,00	2.176.700,73
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.898.146,03	278.554,70	0,00	2.176.700,73
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.898.146,03	278.554,70	0,00	2.176.700,73
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.898.146,03	278.554,70	0,00	2.176.700,73

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	248.010.605,68	32.231.821,95	0,00	280.242.427,63
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	193.827.921,13	25.635.904,56	0,00	219.463.825,69
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	193.827.921,13	25.635.904,56	0,00	219.463.825,69
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	193.827.921,13	25.635.904,56	0,00	219.463.825,69
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	193.827.921,13	25.635.904,56	0,00	219.463.825,69
3220000000000000000	PENSÕES	S	54.159.359,44	6.594.080,57	0,00	60.753.440,01
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	54.159.359,44	6.594.080,57	0,00	60.753.440,01
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	54.159.359,44	6.594.080,57	0,00	60.753.440,01
3290000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	23.325,11	1.836,82	0,00	25.161,93
3299000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	23.325,11	1.836,82	0,00	25.161,93
3299100000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	23.325,11	1.836,82	0,00	25.161,93
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	2.171.493,26	123.140,40	11.593,26	2.283.040,40
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	20.037,65	589,05	0,00	20.626,70
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	20.037,65	589,05	0,00	20.626,70
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	20.037,65	589,05	0,00	20.626,70
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	20.037,65	589,05	0,00	20.626,70
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	2.151.455,61	122.551,35	11.593,26	2.262.413,70
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	2.146.046,31	122.551,35	11.593,26	2.257.004,40
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	2.146.046,31	122.551,35	11.593,26	2.257.004,40
3323101000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	71.000,00	8.200,00	0,00	79.200,00
3323114000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	12.290,35	0,00	0,00	12.290,35
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	2.062.755,96	114.351,35	11.593,26	2.165.514,05
3400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	534.407,30	0,00	0,00	534.407,30

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	214.875,63	160.593,90	0,00	375.469,53
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	214.875,63	160.593,90	0,00	375.469,53
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	214.875,63	160.593,90	0,00	375.469,53
3511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	214.875,63	160.593,90	0,00	375.469,53
3511202000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	214.875,63	160.593,90	0,00	375.469,53
3511202060000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	214.875,63	160.593,90	0,00	375.469,53
3511202060600000000	COMUS	A	0,00	90.708,03	0,00	90.708,03
3511202060700000000	SEMAD	A	214.875,63	69.885,87	0,00	284.761,50
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	1.161.650,90	267.499,61	0,00	1.429.150,51
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	1.161.650,90	267.499,61	0,00	1.429.150,51
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	1.161.650,90	267.499,61	0,00	1.429.150,51
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.161.650,90	267.499,61	0,00	1.429.150,51
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	1.161.650,90	267.499,61	0,00	1.429.150,51
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	2.008.493,42	299.212,66	0,00	2.307.706,08
3970000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	2.008.493,42	299.212,66	0,00	2.307.706,08
3979000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	2.008.493,42	299.212,66	0,00	2.307.706,08
3979100000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	2.008.493,42	299.212,66	0,00	2.307.706,08
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-335.598.571,61	1.920.109,40	42.918.170,01	-376.596.632,22
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-141.518.052,28	1.920.109,40	18.951.813,27	-158.549.756,15
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-141.518.052,28	1.920.109,40	18.951.813,27	-158.549.756,15
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-141.518.052,28	1.920.109,40	18.951.813,27	-158.549.756,15
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-141.518.052,28	1.920.109,40	18.951.813,27	-158.549.756,15
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-59.154.799,98	0,00	10.101.004,09	-69.255.804,07
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-59.154.799,98	0,00	10.101.004,09	-69.255.804,07
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-82.363.252,30	1.920.109,40	8.850.809,18	-89.293.952,08

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-57.842.574,41	0,00	6.998.293,09	-64.840.867,50
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-57.842.574,41	0,00	6.998.293,09	-64.840.867,50
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-57.842.574,41	0,00	6.998.293,09	-64.840.867,50
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-57.842.574,41	0,00	6.998.293,09	-64.840.867,50
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-57.842.574,41	0,00	6.998.293,09	-64.840.867,50
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-129.775.809,18	0,00	14.619.486,77	-144.395.295,95
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-129.775.809,18	0,00	14.619.486,77	-144.395.295,95
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-129.775.809,18	0,00	14.619.486,77	-144.395.295,95
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-129.775.809,18	0,00	14.619.486,77	-144.395.295,95
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-129.775.809,18	0,00	14.619.486,77	-144.395.295,95
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-129.775.809,18	0,00	14.619.486,77	-144.395.295,95
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	-3.871.167,56	0,00	2.348.576,88	-6.219.744,44
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.871.167,56	0,00	2.348.576,88	-6.219.744,44
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-3.871.167,56	0,00	2.348.576,88	-6.219.744,44
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-3.871.167,56	0,00	2.348.576,88	-6.219.744,44
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.871.167,56	0,00	2.348.576,88	-6.219.744,44
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.180.774.179,46	33.325.280,39	0,00	1.214.099.459,85
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.178.052.943,57	33.325.280,39	0,00	1.211.378.223,96
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	817.709.471,57	33.325.280,39	0,00	851.034.751,96
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	548.325.576,00	0,00	0,00	548.325.576,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	2.045.264,49	0,00	0,00	2.045.264,49
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	2.045.264,49	0,00	0,00	2.045.264,49
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	2.045.264,49	0,00	0,00	2.045.264,49
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.045.264,49	0,00	0,00	-2.045.264,49
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-2.045.264,49	0,00	0,00	-2.045.264,49
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.045.264,49	0,00	0,00	-2.045.264,49
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	269.383.895,57	33.325.280,39	0,00	302.709.175,96
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	269.383.895,57	33.325.280,39	0,00	302.709.175,96
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	269.383.895,57	33.325.280,39	0,00	302.709.175,96
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	274.341.629,94	33.325.280,39	0,00	307.666.910,33
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.957.734,37	0,00	0,00	-4.957.734,37
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	-1.180.774.179,46	198.091.053,25	231.416.333,64	-1.214.099.459,85
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.178.052.943,57	198.091.053,25	231.416.333,64	-1.211.378.223,96
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-360.343.472,00	30.218.792,64	30.218.792,64	-360.343.472,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-157.111.677,75	28.298.683,24	1.920.109,40	-130.733.103,91
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-203.231.794,25	1.920.109,40	28.298.683,24	-229.610.368,09
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-817.709.471,57	167.872.260,61	201.197.541,00	-851.034.751,96
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-548.325.576,00	100.598.770,50	100.598.770,50	-548.325.576,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-278.941.680,43	33.325.280,39	0,00	-245.616.400,04
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-278.941.680,43	33.325.280,39	0,00	-245.616.400,04
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-278.941.680,43	33.325.280,39	0,00	-245.616.400,04
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-269.383.895,57	67.273.490,11	100.598.770,50	-302.709.175,96

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	-1.868.656,46	33.293.257,18	33.336.873,65	-1.912.272,93
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-10.969.296,15	33.926.205,31	33.347.284,80	-10.390.375,64
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-256.545.942,96	54.027,62	33.914.612,05	-290.406.527,39
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-269.383.895,57	67.273.490,11	100.598.770,50	-302.709.175,96
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-269.383.895,57	67.273.490,11	100.598.770,50	-302.709.175,96
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-269.383.895,57	67.273.490,11	100.598.770,50	-302.709.175,96
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-1.868.656,46	33.293.257,18	33.336.873,65	-1.912.272,93
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-10.969.296,15	33.926.205,31	33.347.284,80	-10.390.375,64
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-256.545.942,96	54.027,62	33.914.612,05	-290.406.527,39
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	-2.579.312.394,11	36.572.586,18	1.920.109,40	-2.544.659.917,33
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.579.312.394,11	36.572.586,18	1.920.109,40	-2.544.659.917,33
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	456.807.833,17	36.572.586,18	1.920.109,40	491.460.309,95
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	456.807.833,17	36.572.586,18	1.920.109,40	491.460.309,95
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	456.807.833,17	36.572.586,18	1.920.109,40	491.460.309,95
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	399.129.900,00	28.298.683,24	1.920.109,40	425.508.473,84
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	57.677.933,17	8.273.902,94	0,00	65.951.836,11
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	2.579.312.394,11	152.391.966,17	187.044.442,95	2.544.659.917,33
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.579.312.394,11	152.391.966,17	187.044.442,95	2.544.659.917,33
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-456.807.833,17	119.066.685,78	153.719.162,56	-491.460.309,95
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-456.807.833,17	119.066.685,78	153.719.162,56	-491.460.309,95
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-126.536.449,32	43.519.292,73	36.572.586,18	-119.589.742,77
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-126.536.449,32	35.245.389,79	28.298.683,24	-119.589.742,77
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.273.902,94	8.273.902,94	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-1.998.924,17	33.293.257,18	33.336.873,65	-2.042.540,64
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-1.998.924,17	33.293.257,18	33.336.873,65	-2.042.540,64
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-14.048.583,55	42.200.108,25	41.621.187,74	-13.469.663,04
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-14.048.583,55	33.926.205,31	33.347.284,80	-13.469.663,04
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-14.048.583,55	33.926.205,31	33.347.284,80	-13.469.663,04
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.273.902,94	8.273.902,94	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-314.223.876,13	54.027,62	42.188.514,99	-356.358.363,50
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-256.545.942,96	54.027,62	33.914.612,05	-290.406.527,39
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-256.545.942,96	54.027,62	33.914.612,05	-290.406.527,39
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-57.677.933,17	0,00	8.273.902,94	-65.951.836,11
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	33.325.280,39	33.325.280,39	3.036.120.227,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	33.325.280,39	33.325.280,39	3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023 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	33.325.280,39	33.325.280,39	3.036.120.227,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.689.400.206,35	33.325.280,39	0,00	3.722.725.486,74
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-653.279.979,07	0,00	33.325.280,39	-686.605.259,46
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-653.279.979,07	0,00	33.325.280,39	-686.605.259,46
		Totais:	**0,00**	**606.443.056,31**	**606.443.056,31**	**0,00**