


Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
10000000000000000000	Ativo	S	1.025.270.448,70	142.097.780,81	134.113.031,93	1.033.255.197,58
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	868.311.462,33	142.097.780,81	134.113.031,93	876.296.211,21
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	196.852,09	92.253.022,55	92.131.403,31	318.471,33
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	196.852,09	92.253.022,55	92.131.403,31	318.471,33
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	196.852,09	92.253.022,55	92.131.403,31	318.471,33
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	11.318.530,44	11.318.530,44	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	11.318.530,44	11.318.530,44	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	11.318.530,44	11.318.530,44	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	11.318.530,44	11.318.530,44	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	24.980,81	72.253.262,81	72.108.725,56	169.518,06
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	23.017,31	58.587.333,49	58.442.865,24	167.485,56
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	5.432,33	58.587.333,49	58.442.865,24	149.900,58
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	5.432,33	58.587.333,49	58.442.865,24	149.900,58
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	1.963,50	13.665.929,32	13.665.860,32	2.032,50
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	13.665.860,32	13.665.860,32	0,00
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	3.247.333,66	3.247.333,66	0,00
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV	A	0,00	10.418.526,66	10.418.526,66	0,00
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.963,50	69,00	0,00	2.032,50
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.963,50	69,00	0,00	2.032,50
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	171.871,28	8.681.229,30	8.704.147,31	148.953,27
11111190100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	S	0,00	721,55	721,55	0,00
11111190125000000000	C/ SEMMA	S	0,00	721,55	721,55	0,00
11111190125020000000	C/C 631.509-7 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	A	0,00	721,55	721,55	0,00
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	171.871,28	8.680.507,75	8.703.425,76	148.953,27
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	171.871,28	8.680.507,75	8.703.425,76	148.953,27
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	135.950,29	8.642.499,42	8.667.504,77	110.944,94
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	35.920,99	38.008,33	35.920,99	38.008,33

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
113000000000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	29.589.109,13	2.582.573,00	5.165.146,00	27.006.536,13
113500000000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
113510000000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
113510700000000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
113510701000000000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
113800000000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	29.517.877,02	2.582.573,00	5.165.146,00	26.935.304,02
113810000000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.935.304,02	0,00	0,00	26.935.304,02
113810600000000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
113810604000000000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
113810604020000000000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
113810604030000000000000	BRANDESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
113813100000000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
113813106000000000000000	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
113813107000000000000000	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
113813108000000000000000	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
113813109000000000000000	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
113820000000000000000000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - INTRA OFSS	S	2.582.573,00	2.582.573,00	5.165.146,00	0,00
113829900000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	S	2.582.573,00	2.582.573,00	5.165.146,00	0,00
113829901000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	S	2.582.573,00	2.582.573,00	5.165.146,00	0,00
113829901010000000000000	Aporte Prefeitura Poder Executivo Cobertura de Insuficiência Financeira	A	2.582.573,00	2.582.573,00	5.165.146,00	0,00
114000000000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	837.584.999,56	47.262.185,26	36.816.482,62	848.030.702,20
114400000000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	837.584.999,56	47.262.185,26	36.816.482,62	848.030.702,20
114410000000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	837.584.999,56	47.262.185,26	36.816.482,62	848.030.702,20
114410100000000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	807.644.239,62	11.321.798,28	26.018,27	818.940.019,63

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
11441110500000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	29.414.878,16	35.936.104,06	36.790.395,35	28.560.586,87
11441110503000000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	14.174.937,10	28.034.985,67	25.534.443,06	16.675.479,71
11441110504000000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	8.556.144,47	2.612.214,05	6.055.952,29	5.112.406,23
11441110505000000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	4.993.701,66	51.723,12	0,00	5.045.424,78
11441110506000000000	C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.657.329,88	14.544,21	0,00	1.671.874,09
11441110507000000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	32.765,05	5.222.637,01	5.200.000,00	55.402,06
11900000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11981000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.958.986,37	0,00	0,00	156.958.986,37
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000	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
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.903.655,17	0,00	0,00	26.903.655,17
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1231103000000000000000000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231103030000000000000000000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231105000000000000000000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231105010000000000000000000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231199000000000000000000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
1231199990000000000000000000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
1232000000000000000000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232100000000000000000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000000000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000000000000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000000000000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-976.286.650,84	50.075.969,96	50.082.772,43	-976.293.453,31
2100000000000000000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-2.296.695,94	50.075.969,96	50.082.772,43	-2.303.498,41
2110000000000000000000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-46.393,69	40.009.686,35	40.009.686,35	-46.393,69
2111000000000000000000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	39.938.379,88	39.938.379,88	-46.393,69
2111100000000000000000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	39.938.379,88	39.938.379,88	-46.393,69
2111101000000000000000000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	39.938.379,88	39.938.379,88	-46.393,69
2111101010000000000000000000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	39.938.379,88	39.938.379,88	-46.393,69
2114000000000000000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	71.306,47	71.306,47	0,00
2114100000000000000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	14.358,93	14.358,93	0,00
2114198000000000000000000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	14.358,93	14.358,93	0,00
2114198010000000000000000000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	14.358,93	14.358,93	0,00
2114200000000000000000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	56.947,54	56.947,54	0,00
2114201000000000000000000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	56.947,54	56.947,54	0,00
2114201010000000000000000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	56.947,54	56.947,54	0,00
2130000000000000000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	552.739,89	552.739,89	0,00
2131000000000000000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	552.739,89	552.739,89	0,00
2131100000000000000000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	552.739,89	552.739,89	0,00
2131101000000000000000000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	552.739,89	552.739,89	0,00



Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	552.739,89	552.739,89	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.250.302,25	9.513.543,72	9.520.346,19	-2.257.104,72
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.250.302,25	9.513.543,72	9.520.346,19	-2.257.104,72
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.250.302,25	3.897.103,42	3.899.190,76	-2.252.389,59
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.467.896,28	3.467.896,28	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	105.550,53	105.550,53	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	105.550,53	105.550,53	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	24.987,49	24.987,49	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.939,93	3.939,93	0,00
2188101130101000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
2188101130101010000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
2188101130102000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.771,30	2.771,30	0,00
2188101130199040000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.710,94	2.710,94	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	21.047,56	21.047,56	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.624,12	18.624,12	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.472,34	16.472,34	0,00
2188101130201020000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.151,78	2.151,78	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.423,44	2.423,44	0,00
2188101130299010000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
2188101130299020000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	358,70	358,70	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	65,33	65,33	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	103,17	103,17	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.347,72	5.347,72	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881011401000000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.847,46	3.847,46	0,00
21881011402000000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
21881011403000000000 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
21881011404000000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00
21881011500000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.884.801,19	2.884.801,19	0,00
21881011501000000000 BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	66.987,02	66.987,02	0,00
21881011506000000000 BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.722.023,88	1.722.023,88	0,00
21881011516000000000 BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	117.996,19	117.996,19	0,00
21881011517000000000 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	25.877,82	25.877,82	0,00
21881011520000000000 CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	17.239,10	17.239,10	0,00
21881011523000000000 IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	16.103,25	16.103,25	0,00
21881011531000000000 BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	731,58	731,58	0,00
21881011542000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	676.108,04	676.108,04	0,00
21881011543000000000 SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	6.850,18	6.850,18	0,00
21881011544000000000 COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	1.447,79	1.447,79	0,00
21881011545000000000 BANCO DAYCOVAL	A	0,00	102.110,86	102.110,86	0,00
21881011546000000000 SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	456,26	456,26	0,00
21881011547000000000 BANCO PAN S.A	A	0,00	130.869,22	130.869,22	0,00
21881011600000000000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	2.442,84	2.442,84	0,00
21881011602000000000 VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	2.442,84	2.442,84	0,00
21881019900000000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	444.766,51	444.766,51	0,00
21881019902000000000 PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00
21881019902030000000 ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.250,27	1.250,27	0,00
21881019902100000000 PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	198,93	198,93	0,00
21881019902110000000 Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	0,00
21881019903000000000 COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
21881019903010000000 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
21881019999000000000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	442.776,82	442.776,82	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188101999904000000 CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	297.824,14	297.824,14	0,00
2188101999948000000 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	138.528,59	138.528,59	0,00
2188101999951000000 BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	6.364,09	6.364,09	0,00
2188103000000000000 DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-54.035,07	73.929,32	76.016,66	-56.122,41
2188103020000000000 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-54.035,07	35.920,99	38.008,33	-56.122,41
2188103030000000000 PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	38.008,33	38.008,33	0,00
2188104000000000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.196.267,18	355.277,82	355.277,82	-2.196.267,18
2188104030000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.166.635,83	0,00	0,00	-2.166.635,83
2188104050000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-29.631,35	0,00	0,00	-29.631,35
2188104050200000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-29.631,35	0,00	0,00	-29.631,35
2188104990000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	355.277,82	355.277,82	0,00
2188104990100000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	92,80	92,80	0,00
2188104990200000000 IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	354.500,29	354.500,29	0,00
2188104990300000000 IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	684,73	684,73	0,00
2188200000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.616.440,30	5.621.155,43	-4.715,13
2188201000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	5.616.440,30	5.621.155,43	-4.715,13
2188201010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	726.303,14	726.303,14	0,00
2188201010100000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	726.303,14	726.303,14	0,00
2188201010104000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	720.847,59	720.847,59	0,00
2188201010104010000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	71.567,55	71.567,55	0,00
2188201010104020000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	558.281,43	558.281,43	0,00
2188201010104030000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	3.143,04	3.143,04	0,00
2188201010104040000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	56.533,57	56.533,57	0,00
2188201010104070000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	31.322,00	31.322,00	0,00
2188201010105000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.455,55	5.455,55	0,00
2188201010105070000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.455,55	5.455,55	0,00
2188201020000000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	10.647,76	10.647,76	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21882010206000000000 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	10.647,76	10.647,76	0,00
21882010400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.036.722,03	3.036.722,03	0,00
21882010401000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.036.722,03	3.036.722,03	0,00
21882010401010000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.035.265,56	3.035.265,56	0,00
21882010401020000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	1.456,47	1.456,47	0,00
21882010800000000000 ISS	S	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
21882010801000000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
21882010801020000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
21882011200000000000 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.839.703,26	1.844.418,39	-4.715,13
21882011205000000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.839.703,26	1.844.418,39	-4.715,13
21882011205030000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	17.373,89	17.373,89	0,00
21882011205110000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.420,87	1.420,87	0,00
21882011205130000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	303.508,29	308.223,42	-4.715,13
21882011205140000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.368.656,17	1.368.656,17	0,00
21882011205150000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	88.555,83	88.555,83	0,00
21882011205170000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.188,21	60.188,21	0,00
22000000000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
22700000000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
22720000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
22721000000000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
22721010000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721010100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.679.320.201,42	0,00	0,00	-3.679.320.201,42
22721010300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	74.988.079,31	0,00	0,00	74.988.079,31
22721019900000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	3.604.332.122,11	0,00	0,00	3.604.332.122,11
22721020000000000000 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721020100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.480.028.998,65	0,00	0,00	-8.480.028.998,65

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
22721020200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	290.919.473,56	0,00	0,00	290.919.473,56
22721020300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	228.579.586,37	0,00	0,00	228.579.586,37
22721020400000000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	593.602.029,91	0,00	0,00	593.602.029,91
22721029900000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	7.366.927.908,81	0,00	0,00	7.366.927.908,81
22721040000000000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
22721040100000000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-319.213.311,68	0,00	0,00	-319.213.311,68
22721040200000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	68.786.932,39	0,00	0,00	68.786.932,39
22721040300000000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	54.046.875,45	0,00	0,00	54.046.875,45
23000000000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23700000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23710000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23711000000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-777.610.451,06	0,00	0,00	-777.610.451,06
23711010000000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-784.075.028,77	0,00	0,00	-784.075.028,77
23711030000000000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,71	0,00	0,00	6.464.577,71
30000000000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	258.178.515,61	40.620.468,41	2.442,84	298.796.541,18
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	S	8.759.111,15	765.586,20	0,00	9.524.697,35
31100000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.023.858,92	380.920,70	0,00	2.404.779,62
31110000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.023.858,92	380.920,70	0,00	2.404.779,62
31111000000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.023.858,92	380.920,70	0,00	2.404.779,62
31111010000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	1.897.965,55	348.889,07	0,00	2.246.854,62
31111010100000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	913.272,22	193.205,03	0,00	1.106.477,25
31111010400000000000 ABONO DE PERMANÊNCIA	A	0,00	1.393,34	0,00	1.393,34
31111010500000000000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	10.361,52	1.774,24	0,00	12.135,76
31111010600000000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	46.822,77	7.967,90	0,00	54.790,67
31111011600000000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	72.599,03	12.458,25	0,00	85.057,28
31111011800000000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	560.778,72	97.088,28	0,00	657.867,00
31111012100000000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	81.112,79	35.002,03	0,00	116.114,82
31111012200000000000 13. SALÁRIO	A	213.018,50	0,00	0,00	213.018,50

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	4.593,87	3.062,58	0,00	7.656,45
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	4.290.544,40	219.513,22	2.442,84	4.507.614,78
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	4.290.544,40	219.513,22	2.442,84	4.507.614,78
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	1.886.100,00	4.300,00	0,00	1.890.400,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	19.954,12	0,00	0,00	19.954,12
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	2.384.490,28	215.213,22	2.442,84	2.597.260,66
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	3.955,90	0,00	0,00	3.955,90
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
35112020607000000000	SEMAD	A	220.626,14	45.083,65	0,00	265.709,79
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	2.313.009,59	16.932,65	0,00	2.329.942,24
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	2.313.009,59	16.932,65	0,00	2.329.942,24
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	2.313.009,59	16.932,65	0,00	2.329.942,24
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.313.009,59	16.932,65	0,00	2.329.942,24
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	2.313.009,59	16.932,65	0,00	2.329.942,24
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	2.169.986,55	304.675,36	0,00	2.474.661,91
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	2.169.986,55	304.675,36	0,00	2.474.661,91
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	2.169.986,55	304.675,36	0,00	2.474.661,91
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.169.986,55	304.675,36	0,00	2.474.661,91
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	2.169.986,55	304.675,36	0,00	2.474.661,91
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	38.500,00	7.700,00	0,00	46.200,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Contabil
Poder: TODOS
Natureza Orgão: TODAS
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	38.500,00	7.700,00	0,00	46.200,00
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	38.500,00	7.700,00	0,00	46.200,00
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	38.500,00	7.700,00	0,00	46.200,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-307.162.313,47	4.715,13	48.600.687,11	-355.758.285,45
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-118.194.051,73	4.715,13	20.006.096,92	-138.195.433,52
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-118.194.051,73	4.715,13	20.006.096,92	-138.195.433,52
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-118.194.051,73	4.715,13	20.006.096,92	-138.195.433,52
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-118.194.051,73	4.715,13	20.006.096,92	-138.195.433,52
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-53.037.131,08	4.715,13	10.636.265,83	-63.668.681,78
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-53.037.131,08	4.715,13	10.636.265,83	-63.668.681,78
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-65.156.920,65	0,00	9.369.831,09	-74.526.751,74
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-35.763.757,48	0,00	8.359.779,67	-44.123.537,15
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-35.763.757,48	0,00	8.359.779,67	-44.123.537,15
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-35.763.757,48	0,00	8.359.779,67	-44.123.537,15
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-35.763.757,48	0,00	8.359.779,67	-44.123.537,15
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-35.763.757,48	0,00	8.359.779,67	-44.123.537,15
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-123.287.851,44	0,00	13.901.103,44	-137.188.954,88
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-123.287.851,44	0,00	13.901.103,44	-137.188.954,88
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-101.054.875,35	0,00	11.318.530,44	-112.373.405,79
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-101.054.875,35	0,00	11.318.530,44	-112.373.405,79
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-101.054.875,35	0,00	11.318.530,44	-112.373.405,79
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-101.054.875,35	0,00	11.318.530,44	-112.373.405,79
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-22.232.976,09	0,00	2.582.573,00	-24.815.549,09
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S	-22.232.976,09	0,00	2.582.573,00	-24.815.549,09
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-22.232.976,09	0,00	2.582.573,00	-24.815.549,09
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-22.232.976,09	0,00	2.582.573,00	-24.815.549,09
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-29.916.652,82	0,00	6.333.707,08	-36.250.359,90
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-29.916.652,82	0,00	6.333.707,08	-36.250.359,90

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
49990000000000000000 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-29.916.652,82	0,00	6.333.707,08	-36.250.359,90
49993000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-29.916.652,82	0,00	6.333.707,08	-36.250.359,90
49993030000000000000 OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-3.464.943,77	0,00	738.172,25	-4.203.116,02
49993050000000000000 RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-26.451.709,05	0,00	5.595.534,83	-32.047.243,88
50000000000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.260.134.064,01	199.359.004,10	159.300.150,62	1.300.192.917,49
52000000000000000000 ORÇAMENTO APROVADO	S	1.260.134.064,01	199.359.004,10	159.300.150,62	1.300.192.917,49
52100000000000000000 PREVISÃO DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52110000000000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52111000000000000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
52200000000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	S	870.134.064,01	199.359.004,10	159.300.150,62	910.192.917,49
52210000000000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	612.396.507,00	159.300.000,00	159.300.000,00	612.396.507,00
52211000000000000000 DOTAÇÃO INICIAL	S	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
52211010000000000000 CREDITO INICIAL	A	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
52212000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	1.223.000,00	53.100.000,00	0,00	54.323.000,00
52212010000000000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.223.000,00	53.100.000,00	0,00	54.323.000,00
52213000000000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00
52213030000000000000 ANULACAO DE DOTACAO	A	1.223.000,00	53.100.000,00	0,00	54.323.000,00
52213090000000000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.223.000,00	0,00	53.100.000,00	-54.323.000,00
52213990000000000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00
52219000000000000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.223.000,00	0,00	53.100.000,00	-54.323.000,00
52219040000000000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.223.000,00	0,00	53.100.000,00	-54.323.000,00
52290000000000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	257.737.557,01	40.059.004,10	150,62	297.796.410,49
52292000000000000000 EMPENHOS POR EMISSÃO	S	257.737.557,01	40.059.004,10	150,62	297.796.410,49
52292010000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	257.737.557,01	40.059.004,10	150,62	297.796.410,49
52292010100000000000 EMISSAO DE EMPENHOS	A	263.622.628,38	40.059.004,10	0,00	303.681.632,48
52292010300000000000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-5.885.071,37	0,00	150,62	-5.885.221,99
53000000000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18



Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.260.134.064,01	290.122.739,36	330.181.592,84	-1.300.192.917,49
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.260.134.064,01	290.122.739,36	330.181.592,84	-1.300.192.917,49
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-390.000.000,00	34.704.298,80	34.704.298,80	-390.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-206.125.537,97	34.699.583,67	4.715,13	-171.430.669,43
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-183.874.462,03	4.715,13	34.699.583,67	-218.569.330,57
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-870.134.064,01	255.418.440,56	295.477.294,04	-910.192.917,49
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-612.396.507,00	174.288.722,33	174.288.722,33	-612.396.507,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-354.658.949,99	93.159.004,10	53.100.150,62	-314.600.096,51
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	-354.658.949,99	93.159.004,10	53.100.150,62	-314.600.096,51
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	-354.658.949,99	93.159.004,10	53.100.150,62	-314.600.096,51
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-257.737.557,01	81.129.718,23	121.188.571,71	-297.796.410,49
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.092.677,13	40.558.602,73	40.061.446,94	-1.595.521,34
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.562.426,24	40.567.141,37	-4.715,13
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-255.644.879,88	8.689,26	40.559.983,40	-296.196.174,02
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-257.737.557,01	81.129.718,23	121.188.571,71	-297.796.410,49
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	-257.737.557,01	81.129.718,23	121.188.571,71	-297.796.410,49
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-257.737.557,01	81.129.718,23	121.188.571,71	-297.796.410,49
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.092.677,13	40.558.602,73	40.061.446,94	-1.595.521,34
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.562.426,24	40.567.141,37	-4.715,13
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-255.644.879,88	8.689,26	40.559.983,40	-296.196.174,02
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	-2.696.199.011,98	44.177.927,95	9.430,26	-2.652.030.514,29
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.696.199.011,98	44.177.927,95	9.430,26	-2.652.030.514,29
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.921.215,30	44.177.927,95	9.430,26	384.089.712,99
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.921.215,30	44.177.927,95	9.430,26	384.089.712,99
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	339.921.215,30	44.177.927,95	9.430,26	384.089.712,99
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	285.598.084,42	34.699.583,67	4.715,13	320.292.952,96
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.323.130,88	9.478.344,28	4.715,13	63.796.760,03
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.696.199.011,98	180.218.711,00	224.387.208,69	2.652.030.514,29
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.696.199.011,98	180.218.711,00	224.387.208,69	2.652.030.514,29
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-339.921.215,30	140.159.556,28	184.328.053,97	-384.089.712,99
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-339.921.215,30	140.159.556,28	184.328.053,97	-384.089.712,99
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-24.650.972,30	49.546.778,64	44.182.793,70	-19.286.987,36
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-24.650.972,30	40.063.719,23	34.699.734,29	-19.286.987,36
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.483.059,41	9.483.059,41	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-2.222.944,84	40.558.602,73	40.061.446,94	-1.725.789,05
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-2.222.944,84	40.558.602,73	40.061.446,94	-1.725.789,05
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-3.079.287,40	50.045.485,65	50.045.485,65	-3.079.287,40
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.079.287,40	40.562.426,24	40.562.426,24	-3.079.287,40
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.079.287,40	40.562.426,24	40.562.426,24	-3.079.287,40
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	9.483.059,41	9.483.059,41	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-309.968.010,76	8.689,26	50.038.327,68	-359.997.649,18
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-255.644.879,88	3.974,13	40.559.983,40	-296.200.889,15
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-255.644.879,88	3.974,13	40.559.983,40	-296.200.889,15
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-54.323.130,88	4.715,13	9.478.344,28	-63.796.760,03
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	40.059.154,72	40.059.154,72	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	40.059.154,72	40.059.154,72	3.036.120.227,28

Balancete Contábil - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
82311000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	40.059.154,72	40.059.154,72	3.036.120.227,28
82311010000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.140.127.955,90	40.059.004,10	150,62	4.180.186.809,38
82311030000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.104.007.728,62	150,62	40.059.004,10	-1.144.066.582,10
82311030100000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.104.007.728,62	150,62	40.059.004,10	-1.144.066.582,10
Totais:		0,00	946.677.316,72	946.677.316,72	0,00