

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

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	1.111.417.706,55	85.859.047,16	70.553.663,48	1.126.723.090,23
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	971.438.028,33	85.857.724,16	70.491.944,49	986.803.808,00
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	217.954,68	60.329.185,92	59.613.066,00	934.074,60
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	217.954,68	60.329.185,92	59.613.066,00	934.074,60
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	217.954,68	60.329.185,92	59.613.066,00	934.074,60
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	22.802.459,81	22.802.459,81	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	22.802.459,81	22.802.459,81	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	22.802.459,81	22.802.459,81	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	22.802.459,81	22.802.459,81	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	56.735,98	33.584.674,12	33.222.109,01	419.301,09
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	56.735,98	30.095.314,59	29.760.506,93	391.543,64
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	19.979,57	30.095.314,59	29.760.506,93	354.787,23
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	19.979,57	30.095.314,59	29.760.506,93	354.787,23
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	36.756,41	0,00	0,00	36.756,41
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	36.756,41	0,00	0,00	36.756,41
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	3.489.359,53	3.461.602,08	27.757,45
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	3.489.359,53	3.461.602,08	27.757,45
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	3.317.498,18	3.289.740,73	27.757,45
11111060302110000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	224,98	224,98	0,00
11111060302130000000	C/13449-X - IPMB	A	0,00	171.636,37	171.636,37	0,00
111111900000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	161.218,70	3.942.051,99	3.588.497,18	514.773,51
111111902000000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	161.218,70	3.942.051,99	3.588.497,18	514.773,51
111111902410000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	161.218,70	3.942.051,99	3.588.497,18	514.773,51
111111902410300000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	155.905,56	3.931.895,67	3.583.184,04	504.617,19
111111902410400000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	5.313,14	10.156,32	5.313,14	10.156,32
113000000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.081.269,35	0,00	0,00	25.081.269,35
113500000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
113510000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
11351070000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	25.010.037,24	0,00	0,00	25.010.037,24
11381060000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060400000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060402000000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000	BRANCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381310000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	11.370.675,55	0,00	0,00	11.370.675,55
11381310600000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
11381310700000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
11381310900000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	945.198.302,75	25.528.538,24	10.878.878,49	959.847.962,50
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	945.198.302,75	25.528.538,24	10.878.878,49	959.847.962,50
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	945.198.302,75	25.528.538,24	10.878.878,49	959.847.962,50
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	884.235.400,99	12.213.376,56	78.704,52	896.370.073,03
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	435.067.065,35	4.183.132,53	0,00	439.250.197,88
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	119.256.609,76	1.231.592,32	0,00	120.488.202,08
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	23.292.167,50	411.209,25	0,00	23.703.376,75
11441010204000000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.714.629,45	58.784,45	0,00	4.773.413,90
11441010206000000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	15.090.908,07	266.362,91	0,00	15.357.270,98
11441010207000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	120.075.010,40	1.243.830,04	0,00	121.318.840,44
11441010208000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	50.178.655,02	513.719,48	0,00	50.692.374,50
11441010209000000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.410.820,00	74.059,10	0,00	9.484.879,10

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1144101021100000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	62.086.886,94	255.657,49	0,00	62.342.544,43
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	30.961.378,21	127.917,49	0,00	31.089.295,70
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	444.943.035,72	7.989.752,47	40.925,33	452.891.862,86
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	182.303.994,31	1.698.636,57	0,00	184.002.630,88
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	35.826.963,55	3.658.583,77	224,98	39.485.322,34
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	173.917.800,86	1.918.296,85	0,00	175.836.097,71
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	50.981.028,26	562.034,55	0,00	51.543.062,81
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	585.404,78	0,00	15.025,75	570.379,03
1144101050600000000	C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF	A	1.327.843,96	152.200,73	25.674,60	1.454.370,09
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.225.299,92	40.491,56	37.779,19	4.228.012,29
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.123.801,78	0,00	0,00	4.123.801,78
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	101.498,14	40.491,56	37.779,19	104.210,51
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	35.733.766,46	436.325,80	0,00	36.170.092,26
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	35.733.766,46	436.325,80	0,00	36.170.092,26
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	35.733.766,46	436.325,80	0,00	36.170.092,26
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	25.229.135,30	12.878.835,88	10.800.173,97	27.307.797,21
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	2.110.939,44	21.327,95	0,00	2.132.267,39
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	2.110.939,44	21.327,95	0,00	2.132.267,39
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	23.118.195,86	12.857.507,93	10.800.173,97	25.175.529,82
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	11.910.002,58	10.061.789,91	9.545.258,02	12.426.534,47
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	10.986.286,67	2.792.497,54	1.254.915,95	12.523.868,26
1144111050600000000	C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	215.444,48	2.928,98	0,00	218.373,46
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	6.462,13	291,50	0,00	6.753,63
1190000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198100000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	139.979.678,22	1.323,00	61.718,99	139.919.282,23
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	112.917.033,05	1.323,00	61.718,99	112.856.637,06
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	112.917.033,05	1.323,00	61.718,99	112.856.637,06
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	112.917.033,05	1.323,00	61.718,99	112.856.637,06
12111030000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	5.115.626,64	1.323,00	61.718,99	5.055.230,65
12111030300000000000	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	A	5.115.626,64	1.323,00	61.718,99	5.055.230,65
12111040000000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	107.801.406,41	0,00	0,00	107.801.406,41
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	107.801.406,41	0,00	0,00	107.801.406,41
12111040201000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.046.204,41	0,00	0,00	1.046.204,41
12111040202000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	89.406.107,78	0,00	0,00	89.406.107,78
12111040204000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	17.349.094,22	0,00	0,00	17.349.094,22
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	27.062.645,17	0,00	0,00	27.062.645,17
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	1.189.367,45	0,00	0,00	1.189.367,45
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.189.367,45	0,00	0,00	1.189.367,45
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311050000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311050100000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	828.344,06	0,00	0,00	828.344,06
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	828.344,06	0,00	0,00	828.344,06
12320000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
12321019900000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM. EST. JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-1.044.327.387,93	50.993.499,66	50.217.961,81	-1.043.551.850,08
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-5.864.719,62	50.993.499,66	50.217.961,81	-5.089.181,77
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-3.715.442,88	40.345.042,20	39.577.070,60	-2.947.471,28
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	859,75	39.524.451,38	39.524.451,38	859,75
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	859,75	39.524.451,38	39.524.451,38	859,75
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	859,75	39.524.451,38	39.524.451,38	859,75
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	859,75	39.524.451,38	39.524.451,38	859,75
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-3.716.302,63	820.590,82	52.619,22	-2.948.331,03
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	-859,75	964,14	964,14	-859,75
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	-859,75	964,14	964,14	-859,75
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	-859,75	964,14	964,14	-859,75
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-3.715.442,88	818.905,13	50.933,53	-2.947.471,28
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-3.715.442,88	818.905,13	50.933,53	-2.947.471,28
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-3.715.442,88	818.905,13	50.933,53	-2.947.471,28
21145000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	0,00	721,55	721,55	0,00
21145030000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	721,55	721,55	0,00
21145030100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	S	0,00	721,55	721,55	0,00
21145030101000000000	04938153000135- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALPARAISO DE GOIAS	A	0,00	721,55	721,55	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	488.986,68	488.986,68	-1.019,50
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	488.986,68	488.986,68	-1.019,50
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.019,50	488.986,68	488.986,68	-1.019,50
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-1.019,50	488.986,68	488.986,68	-1.019,50
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-1.019,50	488.986,68	488.986,68	-1.019,50
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.148.257,24	10.159.470,78	10.151.904,53	-2.140.690,99
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.148.257,24	10.159.470,78	10.151.904,53	-2.140.690,99
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.148.257,24	4.284.317,24	4.276.750,99	-2.140.690,99

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-97.801,40	3.894.222,20	3.881.812,77	-85.391,97
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	114.177,55	114.177,55	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	114.177,55	114.177,55	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.338,64	23.338,64	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.835,35	3.835,35	0,00
21881011301010000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
21881011301010100000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
21881011301010400000	AGEMBRE-ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM	A	0,00	56,80	56,80	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301020100000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301990000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.525,12	2.525,12	0,00
21881011301990400000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00
21881011301991500000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.464,76	2.464,76	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	19.503,29	19.503,29	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.690,66	18.690,66	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.529,07	16.529,07	0,00
21881011302010200000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.161,59	2.161,59	0,00
21881011302990000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	812,63	812,63	0,00
21881011302990200000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	364,83	364,83	0,00
21881011302990300000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	120,00	120,00	0,00
21881011302990500000	SINTBEL	A	0,00	65,33	65,33	0,00
21881011302990600000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
21881011302990700000	SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.	A	0,00	98,74	98,74	0,00
21881011302990800000	SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	109,49	109,49	0,00
21881011400000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.860,14	5.860,14	0,00
21881011401000000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	4.379,88	4.379,88	0,00
21881011402000000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
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	87,00	87,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	-82.813,93	3.223.587,26	3.211.177,83	-70.404,50
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	57.712,69	57.712,69	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.985.803,75	1.985.803,75	0,00
2188101151300000000	BANCO PANAMERICANO S/A	A	0,00	391,81	391,81	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	124.442,18	124.442,18	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.811,53	23.811,53	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	13.979,32	13.979,32	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	18.669,21	18.669,21	0,00
2188101153100000000	BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	684,25	684,25	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	655.776,72	655.776,72	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	7.581,14	7.581,14	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	1.120,41	1.120,41	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	112.226,26	112.226,26	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	159.564,09	159.564,09	0,00
2188101154900000000	BELEMPREV EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	A	0,00	29.076,09	29.076,09	0,00
2188101155000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	A	-82.813,93	31.647,56	19.238,13	-70.404,50
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-14.987,47	0,00	0,00	-14.987,47
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-14.987,47	0,00	0,00	-14.987,47
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	527.258,61	527.258,61	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	229,51	229,51	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	120,00	120,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	591,90	591,90	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	591,90	591,90	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	0,00	525.203,31	525.203,31	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	0,00	313.146,20	313.146,20	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	0,00	201.041,83	201.041,83	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	0,00	10.955,28	10.955,28	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	-23.427,22	15.469,46	20.312,64	-28.270,40
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-23.427,22	5.313,14	10.156,32	-28.270,40
2188103030000000000	PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	10.156,32	10.156,32	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-2.027.028,62	374.625,58	374.625,58	-2.027.028,62
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-1.984.158,76	0,00	0,00	-1.984.158,76
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	374.625,58	374.625,58	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	0,00	374.476,27	374.476,27	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	0,00	149,31	149,31	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.875.153,54	5.875.153,54	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	0,00	5.875.153,54	5.875.153,54	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	883.742,45	883.742,45	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	883.742,45	883.742,45	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	0,00	877.422,94	877.422,94	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	0,00	95.759,23	95.759,23	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	0,00	675.045,67	675.045,67	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	0,00	4.877,19	4.877,19	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	0,00	65.315,38	65.315,38	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	0,00	36.425,47	36.425,47	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.319,51	6.319,51	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	0,00	6.319,51	6.319,51	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.454,99	14.454,99	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	14.454,99	14.454,99	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.037.381,59	3.037.381,59	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.037.381,59	3.037.381,59	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.037.085,63	3.037.085,63	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	295,96	295,96	0,00
2188201080000000000	ISS	S	0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.937.732,77	1.937.732,77	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.937.732,77	1.937.732,77	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	14.614,33	14.614,33	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.858,88	1.858,88	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	322.481,98	322.481,98	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.437.170,97	1.437.170,97	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	102.186,29	102.186,29	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	59.420,32	59.420,32	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-11.840.068.431,55	0,00	0,00	-11.840.068.431,55
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	-3.943.537.487,51	0,00	0,00	-3.943.537.487,51
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-4.044.070.891,64	0,00	0,00	-4.044.070.891,64
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	100.533.404,13	0,00	0,00	100.533.404,13
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-7.595.308.261,66	0,00	0,00	-7.595.308.261,66
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.640.334.370,32	0,00	0,00	-8.640.334.370,32
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	294.899.386,01	0,00	0,00	294.899.386,01

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
22721020300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	231.706.660,43	0,00	0,00	231.706.660,43
22721020400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	518.420.062,22	0,00	0,00	518.420.062,22
22721040000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-301.222.682,38	0,00	0,00	-301.222.682,38
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-462.269.972,72	0,00	0,00	-462.269.972,72
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	90.186.482,59	0,00	0,00	90.186.482,59
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	70.860.807,75	0,00	0,00	70.860.807,75
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.801.605.763,24	0,00	0,00	10.801.605.763,24
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	10.795.141.185,53	0,00	0,00	10.795.141.185,53
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	6.464.577,71	0,00	0,00	6.464.577,71
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	219.873.906,58	39.983.089,53	0,00	259.856.996,11
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	7.849.662,10	926.300,82	0,00	8.775.962,92
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.405.800,21	649.660,41	0,00	3.055.460,62
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.405.800,21	649.660,41	0,00	3.055.460,62
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.405.800,21	649.660,41	0,00	3.055.460,62
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.113.687,85	433.488,12	0,00	2.547.175,97
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.268.589,88	272.992,74	0,00	1.541.582,62
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	9.383,60	1.876,72	0,00	11.260,32
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	41.640,75	8.328,15	0,00	49.968,90
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	56.759,77	10.967,32	0,00	67.727,09
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	446.701,34	88.409,18	0,00	535.110,52
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	18.285,22	45.530,79	0,00	63.816,01
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	239.884,23	0,00	0,00	239.884,23
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	32.443,06	5.383,22	0,00	37.826,28
31111030000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	292.112,36	216.172,29	0,00	508.284,65
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	4.090.326,96	44.614,02	0,00	4.134.940,98

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	3.889.429,11	8.188,55	0,00	3.897.617,66
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.889.429,11	8.188,55	0,00	3.897.617,66
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	3.889.429,11	8.188,55	0,00	3.897.617,66
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	200.897,85	36.425,47	0,00	237.323,32
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	200.897,85	36.425,47	0,00	237.323,32
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	200.897,85	36.425,47	0,00	237.323,32
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.353.534,93	232.026,39	0,00	1.585.561,32
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.353.534,93	232.026,39	0,00	1.585.561,32
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.353.534,93	232.026,39	0,00	1.585.561,32
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.353.534,93	232.026,39	0,00	1.585.561,32
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	208.547.057,33	38.861.874,79	0,00	247.408.932,12
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	165.794.816,65	30.888.629,66	0,00	196.683.446,31
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	165.794.816,65	30.888.629,66	0,00	196.683.446,31
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	165.794.816,65	30.888.629,66	0,00	196.683.446,31
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	165.794.816,65	30.888.629,66	0,00	196.683.446,31
32200000000000000000	PENSÕES	S	42.744.893,86	7.969.393,07	0,00	50.714.286,93
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	42.744.893,86	7.969.393,07	0,00	50.714.286,93
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	42.744.893,86	7.969.393,07	0,00	50.714.286,93
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	7.346,82	3.852,06	0,00	11.198,88
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	7.346,82	3.852,06	0,00	11.198,88
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	7.346,82	3.852,06	0,00	11.198,88
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	949.696,99	118.433,55	0,00	1.068.130,54
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	19.693,20	2.558,00	0,00	22.251,20
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	19.693,20	2.558,00	0,00	22.251,20
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	19.693,20	2.558,00	0,00	22.251,20
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	14.468,20	2.558,00	0,00	17.026,20
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	930.003,79	115.875,55	0,00	1.045.879,34
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	0,00	2.041,68	0,00	2.041,68

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	2.041,68	0,00	2.041,68
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	0,00	2.041,68	0,00	2.041,68
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	930.003,79	113.833,87	0,00	1.043.837,66
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	930.003,79	113.833,87	0,00	1.043.837,66
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	9.000,00	13.500,00	0,00	22.500,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	921.003,79	98.333,87	0,00	1.019.337,66
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
34990000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
34991000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	203.018,30	0,00	0,00	203.018,30
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	138.044,06	3.660,17	0,00	141.704,23
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	138.044,06	3.660,17	0,00	141.704,23
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	138.044,06	3.660,17	0,00	141.704,23
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	138.044,06	3.660,17	0,00	141.704,23
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	138.044,06	3.660,17	0,00	141.704,23
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	138.044,06	3.660,17	0,00	141.704,23
35112020607000000000	SEMAD	A	138.044,06	2.696,56	0,00	140.740,62
35112020615000000000	SEGEF	A	0,00	963,61	0,00	963,61
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	117.807,35	15.025,75	0,00	132.833,10
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	117.807,35	15.025,75	0,00	132.833,10
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	117.807,35	15.025,75	0,00	132.833,10
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	117.807,35	15.025,75	0,00	132.833,10
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	117.807,35	15.025,75	0,00	132.833,10
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	1.984.145,84	0,00	0,00	1.984.145,84
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	1.984.145,84	0,00	0,00	1.984.145,84
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.984.145,84	0,00	0,00	1.984.145,84
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.984.145,84	0,00	0,00	1.984.145,84

Contabil

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-129.120.238,50	0,00	22.802.459,81	-151.922.698,31
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-129.120.238,50	0,00	22.802.459,81	-151.922.698,31
45130000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
45132000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
45132010000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
45132010100000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-2.671.782,24	0,00	0,00	-2.671.782,24
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-5.958.610,45	112,49	1.175.583,59	-7.134.081,55
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-5.958.610,45	112,49	1.175.583,59	-7.134.081,55
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-5.958.610,45	112,49	1.175.583,59	-7.134.081,55
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-5.958.610,45	112,49	1.175.583,59	-7.134.081,55
49993030000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-2.951.844,77	0,00	779.371,86	-3.731.216,63
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.006.765,68	112,49	396.211,73	-3.402.864,92
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.235.949.455,41	40.256.959,11	304.432,50	1.275.901.982,02
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.235.949.455,41	40.256.959,11	304.432,50	1.275.901.982,02
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	406.474.162,00	0,00	0,00	406.474.162,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	829.475.293,41	40.256.959,11	304.432,50	869.427.820,02
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	608.870.669,00	300.000,00	300.000,00	608.870.669,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	608.870.669,00	0,00	0,00	608.870.669,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	608.870.669,00	0,00	0,00	608.870.669,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	1.657.118,50	100.000,00	0,00	1.757.118,50
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.657.118,50	100.000,00	0,00	1.757.118,50
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.657.118,50	100.000,00	0,00	1.757.118,50
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.657.118,50	0,00	100.000,00	-1.757.118,50
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.657.118,50	0,00	100.000,00	-1.757.118,50

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.657.118,50	0,00	100.000,00	-1.757.118,50
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	220.604.624,41	39.956.959,11	4.432,50	260.557.151,02
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	220.604.624,41	39.956.959,11	4.432,50	260.557.151,02
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	220.604.624,41	39.956.959,11	4.432,50	260.557.151,02
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	221.380.270,59	39.956.959,11	0,00	261.337.229,70
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-775.646,18	0,00	4.432,50	-780.078,68
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.235.949.455,41	235.138.628,42	275.091.155,03	-1.275.901.982,02
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.235.949.455,41	235.138.628,42	275.091.155,03	-1.275.901.982,02
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-406.474.162,00	33.274.617,87	33.274.617,87	-406.474.162,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-251.301.957,54	33.268.084,56	6.533,31	-218.040.406,29
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-155.172.204,46	6.533,31	33.268.084,56	-188.433.755,71
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-829.475.293,41	201.864.010,55	241.816.537,16	-869.427.820,02
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-608.870.669,00	120.960.484,83	120.960.484,83	-608.870.669,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-388.266.044,59	40.056.959,11	104.432,50	-348.313.517,98
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-388.266.044,59	40.056.959,11	104.432,50	-348.313.517,98
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-388.266.044,59	40.056.959,11	104.432,50	-348.313.517,98
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-220.604.624,41	80.903.525,72	120.856.052,33	-260.557.151,02
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-848.810,12	39.968.836,11	39.956.959,11	-836.933,12
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-3.731.449,85	40.833.532,41	40.065.560,81	-2.963.478,25
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-216.024.364,44	101.157,20	40.833.532,41	-256.756.739,65
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-220.604.624,41	80.903.525,72	120.856.052,33	-260.557.151,02
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-220.604.624,41	80.903.525,72	120.856.052,33	-260.557.151,02
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-220.604.624,41	80.903.525,72	120.856.052,33	-260.557.151,02
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-848.810,12	39.968.836,11	39.956.959,11	-836.933,12
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-3.731.449,85	40.833.532,41	40.065.560,81	-2.963.478,25

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-216.024.364,44	101.157,20	40.833.532,41	-256.756.739,65
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.868.730.616,90	43.390.875,08	7.199,50	-2.825.346.941,32
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.868.730.616,90	43.390.875,08	7.199,50	-2.825.346.941,32
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	167.389.610,38	43.390.875,08	7.199,50	210.773.285,96
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	167.389.610,38	43.390.875,08	7.199,50	210.773.285,96
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	167.389.610,38	43.390.875,08	7.199,50	210.773.285,96
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	117.555.248,80	33.268.084,56	6.533,31	150.816.800,05
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	49.834.361,58	10.122.790,52	666,19	59.956.485,91
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.868.730.616,90	181.075.539,20	224.459.214,78	2.825.346.941,32
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.868.730.616,90	181.075.539,20	224.459.214,78	2.825.346.941,32
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-167.389.610,38	141.114.147,59	184.497.823,17	-210.773.285,96
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-167.389.610,38	141.114.147,59	184.497.823,17	-210.773.285,96
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	106.258.930,72	50.086.949,13	43.395.973,77	112.949.906,08
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	106.258.930,72	39.963.492,42	33.272.517,06	112.949.906,08
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	10.123.456,71	10.123.456,71	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-979.077,83	39.968.836,11	39.956.959,11	-967.200,83
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-979.077,83	39.968.836,11	39.956.959,11	-967.200,83
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-6.795.749,78	50.956.764,04	50.188.792,44	-6.027.778,18
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-6.795.749,78	40.833.307,33	40.065.335,73	-6.027.778,18
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-6.795.749,78	40.833.307,33	40.065.335,73	-6.027.778,18

Balancete Contábil - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	10.123.456,71	10.123.456,71	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-265.873.713,49	101.598,31	50.956.097,85	-316.728.213,03
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-216.039.351,91	100.932,12	40.833.307,33	-256.771.727,12
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-216.039.351,91	100.932,12	40.833.307,33	-256.771.727,12
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-49.834.361,58	666,19	10.122.790,52	-59.956.485,91
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	39.961.391,61	39.961.391,61	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	39.961.391,61	39.961.391,61	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	39.961.391,61	39.961.391,61	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.626.570.667,51	39.956.959,11	4.432,50	4.666.523.194,12
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.590.450.440,23	4.432,50	39.956.959,11	-1.630.402.966,84
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.590.450.440,23	4.432,50	39.956.959,11	-1.630.402.966,84
Totais:			0,00	676.704.171,47	676.704.171,47	0,00