

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	1.126.723.090,23	642.563.894,06	627.228.641,07	1.142.058.343,22
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	986.803.808,00	642.563.894,06	627.169.850,99	1.002.197.851,07
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	934.074,60	337.316.196,22	337.625.390,98	624.879,84
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	934.074,60	337.316.196,22	337.625.390,98	624.879,84
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	934.074,60	337.316.196,22	337.625.390,98	624.879,84
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	21.966.563,21	21.966.563,21	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	21.966.563,21	21.966.563,21	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	21.966.563,21	21.966.563,21	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	21.966.563,21	21.966.563,21	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	419.301,09	311.357.624,95	311.700.405,27	76.520,77
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	391.543,64	29.489.475,23	29.804.498,10	76.520,77
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	354.787,23	29.489.475,23	29.804.498,10	39.764,36
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	354.787,23	29.489.475,23	29.804.498,10	39.764,36
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	27.757,45	281.868.149,72	281.895.907,17	0,00
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	27.757,45	3.546.103,54	3.573.860,99	0,00
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	27.757,45	3.343.211,54	3.370.968,99	0,00
11111060302130000000	C/13449-X - IPMB	A	0,00	202.892,00	202.892,00	0,00
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	0,00	278.322.046,18	278.322.046,18	0,00
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	0,00	278.322.046,18	278.322.046,18	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	514.773,51	3.992.008,06	3.958.422,50	548.359,07
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	514.773,51	3.992.008,06	3.958.422,50	548.359,07
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	514.773,51	3.992.008,06	3.958.422,50	548.359,07
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	504.617,19	3.981.806,58	3.953.290,15	533.133,62
11111190241040000000	C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL	A	10.156,32	10.201,48	5.132,35	15.225,45
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	25.081.269,35	0,00	0,00	25.081.269,35
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
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	BRABESCO	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	959.847.962,50	305.247.697,84	289.544.460,01	975.551.200,33
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	959.847.962,50	305.247.697,84	289.544.460,01	975.551.200,33
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	959.847.962,50	305.247.697,84	289.544.460,01	975.551.200,33
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	896.370.073,03	253.394.371,26	240.126.087,36	909.638.356,93
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	S	439.250.197,88	192.270.009,39	188.109.560,52	443.410.646,75
11441010202000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	120.488.202,08	1.438.981,94	0,00	121.927.184,02
11441010203000000000	C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	23.703.376,75	62.542,51	0,00	23.765.919,26
11441010204000000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	4.773.413,90	0,00	37.342,67	4.736.071,23
11441010206000000000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	15.357.270,98	15.359.582,90	15.318.366,99	15.398.486,89
11441010207000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	121.318.840,44	123.381.492,28	121.917.827,22	122.782.505,50
11441010208000000000	C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	50.692.374,50	51.174.315,82	50.766.609,79	51.100.080,53

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
1144101020900000000	C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.484.879,10	0,00	69.413,85	9.415.465,25
1144101021100000000	C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026	A	62.342.544,43	568.906,38	0,00	62.911.450,81
1144101021200000000	C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	A	31.089.295,70	284.187,56	0,00	31.373.483,26
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	452.891.862,86	61.084.336,16	51.939.026,36	462.037.172,66
1144101050100000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	184.002.630,88	2.310.834,40	0,00	186.313.465,28
1144101050200000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	39.485.322,34	3.860.439,44	1.733,30	43.344.028,48
1144101050300000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	175.836.097,71	2.273.129,65	0,00	178.109.227,36
1144101050400000000	C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	51.543.062,81	52.489.414,00	51.827.482,96	52.204.993,85
1144101050500000000	C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	570.379,03	0,00	44.644,23	525.734,80
1144101050600000000	C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF	A	1.454.370,09	150.518,67	65.165,87	1.539.722,89
1144101060000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.228.012,29	40.025,71	77.500,48	4.190.537,52
1144101060100000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.123.801,78	0,00	39.023,17	4.084.778,61
1144101060200000000	C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL	A	104.210,51	40.025,71	38.477,31	105.758,91
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	36.170.092,26	36.766.225,22	36.348.617,02	36.587.700,46
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	36.170.092,26	36.766.225,22	36.348.617,02	36.587.700,46
1144104010100000000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	36.170.092,26	36.766.225,22	36.348.617,02	36.587.700,46
1144111000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	27.307.797,21	15.087.101,36	13.069.755,63	29.325.142,94
1144111020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESO URO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREAS NASSESS TÍTULOS	S	2.132.267,39	2.168.236,16	2.143.142,20	2.157.361,35
1144111020200000000	C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	2.132.267,39	2.168.236,16	2.143.142,20	2.157.361,35
1144111050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	25.175.529,82	12.918.865,20	10.926.613,43	27.167.781,59
1144111050300000000	C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	12.426.534,47	10.051.102,05	9.678.767,66	12.798.868,86
1144111050400000000	C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	12.523.868,26	2.867.540,70	1.247.845,77	14.143.563,19
1144111050600000000	C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	218.373,46	142,12	0,00	218.515,58
1144111050700000000	C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	6.753,63	80,33	0,00	6.833,96
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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
11981000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	139.919.282,23	0,00	58.790,08	139.860.492,15
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	112.856.637,06	0,00	58.790,08	112.797.846,98
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	112.856.637,06	0,00	58.790,08	112.797.846,98
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	112.856.637,06	0,00	58.790,08	112.797.846,98
12111030000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	S	5.055.230,65	0,00	58.790,08	4.996.440,57
12111030300000000000	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	A	5.055.230,65	0,00	58.790,08	4.996.440,57
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

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
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	-1.043.551.850,08	50.696.223,08	50.649.543,35	-1.043.505.170,35
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-5.089.181,77	50.696.223,08	50.649.543,35	-5.042.502,04
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-2.947.471,28	39.841.315,08	39.841.315,08	-2.947.471,28
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	859,75	39.756.787,61	39.756.787,61	859,75
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	859,75	39.756.787,61	39.756.787,61	859,75
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	859,75	39.756.787,61	39.756.787,61	859,75
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	859,75	39.753.957,65	39.753.957,65	859,75
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	2.829,96	2.829,96	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	2.829,96	2.829,96	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-2.948.331,03	84.527,47	84.527,47	-2.948.331,03
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	-859,75	35.006,44	35.006,44	-859,75
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	S	-859,75	35.006,44	35.006,44	-859,75
21141980100000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	-859,75	35.006,44	35.006,44	-859,75
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-2.947.471,28	48.799,48	48.799,48	-2.947.471,28
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-2.947.471,28	48.799,48	48.799,48	-2.947.471,28
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-2.947.471,28	48.799,48	48.799,48	-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	515.223,15	515.223,15	-1.019,50
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-1.019,50	515.223,15	515.223,15	-1.019,50
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.019,50	515.223,15	515.223,15	-1.019,50
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-1.019,50	515.223,15	515.223,15	-1.019,50
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-1.019,50	515.223,15	515.223,15	-1.019,50

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.140.690,99	10.339.684,85	10.293.005,12	-2.094.011,26
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.140.690,99	10.339.684,85	10.293.005,12	-2.094.011,26
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.140.690,99	4.391.054,15	4.344.374,42	-2.094.011,26
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-85.391,97	3.997.354,72	3.945.605,86	-33.643,11
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	114.301,20	114.301,20	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	114.301,20	114.301,20	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.410,71	23.410,71	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.696,50	3.696,50	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	2.386,27	2.386,27	0,00
21881011301990400000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,37	60,37	0,00
21881011301991500000	ASSIPREB IASB	A	0,00	2.325,90	2.325,90	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	19.714,21	19.714,21	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	18.764,96	18.764,96	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	16.588,33	16.588,33	0,00
21881011302010200000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.176,63	2.176,63	0,00
21881011302990000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	949,25	949,25	0,00
21881011302990200000	SINDESSPA-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
21881011302991000000	SINTSUAS/FUNPAPA	A	0,00	136,62	136,62	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
218810114000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.882,04	5.882,04	0,00
218810114010000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	4.401,78	4.401,78	0,00
218810114020000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
218810114030000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
218810114040000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	87,00	87,00	0,00
218810115000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	-70.404,50	3.308.607,68	3.256.858,82	-18.655,64
218810115010000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	58.324,69	58.324,69	0,00
218810115060000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	2.020.201,62	2.020.201,62	0,00
218810115130000000	BANCO PANAMERICANO S/A	A	0,00	231,86	231,86	0,00
218810115160000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	127.269,76	127.269,76	0,00
218810115170000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	23.812,03	23.812,03	0,00
218810115200000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	13.438,82	13.438,82	0,00
218810115230000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	18.233,47	18.233,47	0,00
218810115310000000	BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE CRÉDITO	A	0,00	861,66	861,66	0,00
218810115420000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	658.931,24	658.931,24	0,00
218810115430000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	7.581,14	7.581,14	0,00
218810115440000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	1.120,41	1.120,41	0,00
218810115450000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	115.082,76	115.082,76	0,00
218810115460000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.514,13	1.514,13	0,00
218810115470000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	163.581,35	163.581,35	0,00
218810115490000000	BELEMPREV EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	A	0,00	28.643,87	28.643,87	0,00
218810115500000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	A	-70.404,50	69.778,87	18.030,01	-18.655,64
218810116000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-14.987,47	0,00	0,00	-14.987,47
218810116020000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-14.987,47	0,00	0,00	-14.987,47
218810199000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	545.153,09	545.153,09	0,00
218810199020000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
218810199020300000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.148,99	1.148,99	0,00
218810199021000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	229,51	229,51	0,00
218810199021100000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	120,00	120,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
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
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	543.062,69	543.062,69	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	317.914,68	317.914,68	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	213.667,40	213.667,40	0,00
2188101999951000000	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA	A	0,00	11.420,61	11.420,61	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-28.270,40	15.333,83	20.402,96	-33.339,53
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-28.270,40	5.132,35	10.201,48	-33.339,53
2188103030000000000	PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	0,00	10.201,48	10.201,48	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.027.028,62	378.365,60	378.365,60	-2.027.028,62
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.984.158,76	0,00	0,00	-1.984.158,76
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-42.869,86	0,00	0,00	-42.869,86
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	378.365,60	378.365,60	0,00
2188104990200000000	IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	377.431,82	377.431,82	0,00
2188104990300000000	IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	933,78	933,78	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.948.630,70	5.948.630,70	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	5.948.630,70	5.948.630,70	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	897.772,65	897.772,65	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	897.772,65	897.772,65	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	891.601,48	891.601,48	0,00
2188201010104010000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	96.378,99	96.378,99	0,00
2188201010104020000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	690.159,51	690.159,51	0,00
2188201010104030000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	4.877,19	4.877,19	0,00
2188201010104040000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	65.388,06	65.388,06	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	34.797,73	34.797,73	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	6.171,17	6.171,17	0,00
2188201010105070000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	6.171,17	6.171,17	0,00
2188201020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	13.448,04	13.448,04	0,00
2188201020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	13.448,04	13.448,04	0,00
2188201040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	3.078.681,52	3.078.681,52	0,00
2188201040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	3.078.681,52	3.078.681,52	0,00
2188201040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	3.077.123,24	3.077.123,24	0,00
2188201040102000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	1.558,28	1.558,28	0,00
2188201080000000000	ISS	S	0,00	2.794,70	2.794,70	0,00
2188201080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.794,70	2.794,70	0,00
2188201080102000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	2.794,70	2.794,70	0,00
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	1.955.933,79	1.955.933,79	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.955.933,79	1.955.933,79	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	14.035,85	14.035,85	0,00
2188201120511000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - NÃO EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	1.940,08	1.940,08	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	324.797,63	324.797,63	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.451.207,66	1.451.207,66	0,00
2188201120515000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	104.532,26	104.532,26	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	59.420,31	59.420,31	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

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
22721020000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-7.595.308.261,66	0,00	0,00	-7.595.308.261,66
22721020100000000000	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
22721020200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	294.899.386,01	0,00	0,00	294.899.386,01
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 PREVIDENCIÁRIO - 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 LÍQUIDO	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	259.856.996,11	40.559.209,13	0,00	300.416.205,24
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	8.775.962,92	650.676,97	0,00	9.426.639,89
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	3.055.460,62	394.545,65	0,00	3.450.006,27
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	3.055.460,62	394.545,65	0,00	3.450.006,27
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.055.460,62	394.545,65	0,00	3.450.006,27
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.547.175,97	394.545,65	0,00	2.941.721,62
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.541.582,62	265.334,51	0,00	1.806.917,13
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	11.260,32	1.876,72	0,00	13.137,04
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	49.968,90	8.068,38	0,00	58.037,28
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	67.727,09	10.967,32	0,00	78.694,41
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	535.110,52	77.485,82	0,00	612.596,34
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	63.816,01	22.666,38	0,00	86.482,39

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	239.884,23	2.829,96	0,00	242.714,19
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	37.826,28	5.316,56	0,00	43.142,84
31111030000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	508.284,65	0,00	0,00	508.284,65
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	4.134.940,98	75.010,89	0,00	4.209.951,87
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	3.897.617,66	40.213,16	0,00	3.937.830,82
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.897.617,66	40.213,16	0,00	3.937.830,82
31221990000000000000	ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS	A	3.897.617,66	40.213,16	0,00	3.937.830,82
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	237.323,32	34.797,73	0,00	272.121,05
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	237.323,32	34.797,73	0,00	272.121,05
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	237.323,32	34.797,73	0,00	272.121,05
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.585.561,32	181.120,43	0,00	1.766.681,75
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.585.561,32	181.120,43	0,00	1.766.681,75
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.585.561,32	181.120,43	0,00	1.766.681,75
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.585.561,32	181.120,43	0,00	1.766.681,75
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	247.408.932,12	39.189.916,56	0,00	286.598.848,68
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	196.683.446,31	31.197.698,91	0,00	227.881.145,22
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	196.683.446,31	31.197.698,91	0,00	227.881.145,22
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	196.683.446,31	31.197.698,91	0,00	227.881.145,22
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	196.683.446,31	31.197.698,91	0,00	227.881.145,22
32200000000000000000	PENSÕES	S	50.714.286,93	7.988.886,14	0,00	58.703.173,07
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	50.714.286,93	7.988.886,14	0,00	58.703.173,07
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	50.714.286,93	7.988.886,14	0,00	58.703.173,07
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	11.198,88	3.331,51	0,00	14.530,39
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	11.198,88	3.331,51	0,00	14.530,39
32991000000000000000	ENCARGO PATRONAL - RGPS	A	11.198,88	3.331,51	0,00	14.530,39
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.068.130,54	115.208,73	0,00	1.183.339,27
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	22.251,20	20.622,00	0,00	42.873,20
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	22.251,20	20.622,00	0,00	42.873,20

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	22.251,20	20.622,00	0,00	42.873,20
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	5.225,00	18.350,00	0,00	23.575,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	17.026,20	2.272,00	0,00	19.298,20
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	1.045.879,34	94.586,73	0,00	1.140.466,07
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.043.837,66	94.586,73	0,00	1.138.424,39
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.043.837,66	94.586,73	0,00	1.138.424,39
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.019.337,66	90.086,73	0,00	1.109.424,39
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	141.704,23	12.968,53	0,00	154.672,76
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	141.704,23	12.968,53	0,00	154.672,76
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	141.704,23	12.968,53	0,00	154.672,76
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	141.704,23	12.968,53	0,00	154.672,76
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	141.704,23	12.968,53	0,00	154.672,76
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	141.704,23	12.968,53	0,00	154.672,76
35112020607000000000	SEMAD	A	140.740,62	8.387,51	0,00	149.128,13
35112020615000000000	SEGEF	A	963,61	4.581,02	0,00	5.544,63
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	132.833,10	190.423,92	0,00	323.257,02
36100000000000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	132.833,10	190.423,92	0,00	323.257,02
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	132.833,10	190.423,92	0,00	323.257,02
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	132.833,10	190.423,92	0,00	323.257,02

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	132.833,10	190.423,92	0,00	323.257,02
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	1.984.145,84	347.265,61	0,00	2.331.411,45
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	1.984.145,84	347.265,61	0,00	2.331.411,45
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.984.145,84	347.265,61	0,00	2.331.411,45
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.984.145,84	347.265,61	0,00	2.331.411,45
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	1.984.145,84	347.265,61	0,00	2.331.411,45
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	142.269,06	52.748,81	0,00	195.017,87
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	142.269,06	52.748,81	0,00	195.017,87
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	142.269,06	52.748,81	0,00	195.017,87
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	142.269,06	52.748,81	0,00	195.017,87
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-343.028.236,26	1.722,79	55.942.864,64	-398.969.378,11
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-123.013.352,49	1.610,30	21.920.452,20	-144.932.194,39
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-123.013.352,49	1.610,30	21.920.452,20	-144.932.194,39
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-123.013.352,49	1.610,30	21.920.452,20	-144.932.194,39
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-123.013.352,49	1.610,30	21.920.452,20	-144.932.194,39
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-56.786.527,42	0,00	10.867.620,77	-67.654.148,19
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-56.786.527,42	0,00	10.867.620,77	-67.654.148,19
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-66.226.825,07	1.610,30	11.052.831,43	-77.278.046,20
43000000000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S	-9.190,49	0,00	1.540,13	-10.730,62
43300000000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	-9.190,49	0,00	1.540,13	-10.730,62
43310000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	-9.190,49	0,00	1.540,13	-10.730,62
43311000000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-9.190,49	0,00	1.540,13	-10.730,62
43311990000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	A	-9.190,49	0,00	1.540,13	-10.730,62
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-58.277.131,18	0,00	10.861.052,80	-69.138.183,98
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-58.277.131,18	0,00	10.861.052,80	-69.138.183,98
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-58.277.131,18	0,00	10.861.052,80	-69.138.183,98
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-58.277.131,18	0,00	10.861.052,80	-69.138.183,98

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-58.277.131,18	0,00	10.861.052,80	-69.138.183,98
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-154.594.480,55	0,00	21.966.563,21	-176.561.043,76
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-154.594.480,55	0,00	21.966.563,21	-176.561.043,76
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-151.922.698,31	0,00	21.966.563,21	-173.889.261,52
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-151.922.698,31	0,00	21.966.563,21	-173.889.261,52
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-151.922.698,31	0,00	21.966.563,21	-173.889.261,52
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-151.922.698,31	0,00	21.966.563,21	-173.889.261,52
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	-7.134.081,55	112,49	1.193.256,30	-8.327.225,36
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-7.134.081,55	112,49	1.193.256,30	-8.327.225,36
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-7.134.081,55	112,49	1.193.256,30	-8.327.225,36
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-7.134.081,55	112,49	1.193.256,30	-8.327.225,36
49993030000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	-3.731.216,63	0,00	790.382,10	-4.521.598,73
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.402.864,92	112,49	402.874,20	-3.805.626,63
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.275.901.982,02	40.461.805,53	0,00	1.316.363.787,55
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.275.901.982,02	40.461.805,53	0,00	1.316.363.787,55
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	869.427.820,02	40.461.805,53	0,00	909.889.625,55
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	608.870.669,00	0,00	0,00	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	1.757.118,50	0,00	0,00	1.757.118,50

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.757.118,50	0,00	0,00	1.757.118,50
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.757.118,50	0,00	0,00	1.757.118,50
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.757.118,50	0,00	0,00	-1.757.118,50
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.757.118,50	0,00	0,00	-1.757.118,50
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.757.118,50	0,00	0,00	-1.757.118,50
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	260.557.151,02	40.461.805,53	0,00	301.018.956,55
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	260.557.151,02	40.461.805,53	0,00	301.018.956,55
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	260.557.151,02	40.461.805,53	0,00	301.018.956,55
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	261.337.229,70	40.461.805,53	0,00	301.799.035,23
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-780.078,68	0,00	0,00	-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	-1.275.901.982,02	235.863.096,47	276.324.902,00	-1.316.363.787,55
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.275.901.982,02	235.863.096,47	276.324.902,00	-1.316.363.787,55
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-406.474.162,00	33.978.024,22	33.978.024,22	-406.474.162,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-218.040.406,29	33.976.301,43	1.722,79	-184.065.827,65
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-188.433.755,71	1.722,79	33.976.301,43	-222.408.334,35
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-869.427.820,02	201.885.072,25	242.346.877,78	-909.889.625,55
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-608.870.669,00	121.173.438,89	121.173.438,89	-608.870.669,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-348.313.517,98	40.461.805,53	0,00	-307.851.712,45
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-348.313.517,98	40.461.805,53	0,00	-307.851.712,45
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-348.313.517,98	40.461.805,53	0,00	-307.851.712,45
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-260.557.151,02	80.711.633,36	121.173.438,89	-301.018.956,55
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-836.933,12	40.355.816,68	40.461.805,53	-942.921,97
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-2.963.478,25	40.355.816,68	40.355.816,68	-2.963.478,25
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-256.756.739,65	0,00	40.355.816,68	-297.112.556,33

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-260.557.151,02	80.711.633,36	121.173.438,89	-301.018.956,55
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-260.557.151,02	80.711.633,36	121.173.438,89	-301.018.956,55
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-260.557.151,02	80.711.633,36	121.173.438,89	-301.018.956,55
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-836.933,12	40.355.816,68	40.461.805,53	-942.921,97
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-2.963.478,25	40.355.816,68	40.355.816,68	-2.963.478,25
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-256.756.739,65	0,00	40.355.816,68	-297.112.556,33
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.825.346.941,32	44.241.796,61	1.722,79	-2.781.106.867,50
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.825.346.941,32	44.241.796,61	1.722,79	-2.781.106.867,50
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	210.773.285,96	44.241.796,61	1.722,79	255.013.359,78
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	210.773.285,96	44.241.796,61	1.722,79	255.013.359,78
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	210.773.285,96	44.241.796,61	1.722,79	255.013.359,78
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	150.816.800,05	33.976.301,43	1.722,79	184.791.378,69
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	59.956.485,91	10.265.495,18	0,00	70.221.981,09
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	2.825.346.941,32	182.167.957,57	226.408.031,39	2.781.106.867,50
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.825.346.941,32	182.167.957,57	226.408.031,39	2.781.106.867,50
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-210.773.285,96	141.706.152,04	185.946.225,86	-255.013.359,78
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-210.773.285,96	141.706.152,04	185.946.225,86	-255.013.359,78
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	112.949.906,08	50.729.023,50	44.241.796,61	119.437.132,97
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	112.949.906,08	40.463.528,32	33.976.301,43	119.437.132,97
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	10.265.495,18	10.265.495,18	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-967.200,83	40.355.816,68	40.461.805,53	-1.073.189,68
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-967.200,83	40.355.816,68	40.461.805,53	-1.073.189,68
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-6.027.778,18	50.621.311,86	50.621.311,86	-6.027.778,18

Balancete Contábil - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-6.027.778,18	40.355.816,68	40.355.816,68	-6.027.778,18
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-6.027.778,18	40.355.816,68	40.355.816,68	-6.027.778,18
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	10.265.495,18	10.265.495,18	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-316.728.213,03	0,00	50.621.311,86	-367.349.524,89
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-256.771.727,12	0,00	40.355.816,68	-297.127.543,80
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-256.771.727,12	0,00	40.355.816,68	-297.127.543,80
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-59.956.485,91	0,00	10.265.495,18	-70.221.981,09
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	40.461.805,53	40.461.805,53	3.036.120.227,28
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	40.461.805,53	40.461.805,53	3.036.120.227,28
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	40.461.805,53	40.461.805,53	3.036.120.227,28
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	4.666.523.194,12	40.461.805,53	0,00	4.706.984.999,65
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.630.402.966,84	0,00	40.461.805,53	-1.670.864.772,37
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.630.402.966,84	0,00	40.461.805,53	-1.670.864.772,37
Totais:			0,00	1.236.555.705,24	1.236.555.705,24	0,00