

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                            | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                  |                                                                            |      |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 10000000000000000000             | Ativo                                                                      | S    | 1.212.754.115,20          | 83.551.544,05 | 71.720.744,03 | 1.224.584.915,22         |
| 11000000000000000000             | ATIVO CIRCULANTE                                                           | S    | 1.068.791.200,11          | 83.297.684,63 | 71.516.089,57 | 1.080.572.795,17         |
| 11100000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                               | S    | 749.071,67                | 58.721.803,98 | 58.305.914,24 | 1.164.961,41             |
| 11110000000000000000             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                               | S    | 749.071,67                | 58.721.803,98 | 58.305.914,24 | 1.164.961,41             |
| 11111000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | S    | 749.071,67                | 58.721.803,98 | 58.305.914,24 | 1.164.961,41             |
| 11111020000000000000             | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO                                             | S    | 0,00                      | 20.260.310,07 | 20.260.310,07 | 0,00                     |
| 11111020200000000000             | BANCO DO BRASIL S/A                                                        | S    | 0,00                      | 20.260.310,07 | 20.260.310,07 | 0,00                     |
| 11111020213000000000             | C/ DA SEFIN                                                                | S    | 0,00                      | 20.260.310,07 | 20.260.310,07 | 0,00                     |
| 11111020213010000000             | C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA                                                  | A    | 0,00                      | 20.260.310,07 | 20.260.310,07 | 0,00                     |
| 11111060000000000000             | CONTA ÚNICA RPPS                                                           | S    | 461.275,57                | 35.047.472,55 | 34.618.562,25 | 890.185,87               |
| 11111060200000000000             | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO                                  | S    | 415.095,89                | 28.187.847,88 | 28.251.565,10 | 351.378,67               |
| 11111060202000000000             | C/C BANCO DO BRASIL S/A                                                    | S    | 378.339,48                | 28.187.847,88 | 28.251.565,10 | 314.622,26               |
| 11111060202040000000             | C/C 12.724-8 ARRECAÇÃO IPMB FINANCEIRO                                     | A    | 378.339,48                | 28.187.847,88 | 28.251.565,10 | 314.622,26               |
| 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    | 46.179,68                 | 6.859.624,67  | 6.366.997,15  | 538.807,20               |
| 11111060302000000000             | C/C DO BANCO DO BRASIL S/A                                                 | S    | 46.179,68                 | 6.859.624,67  | 6.366.997,15  | 538.807,20               |
| 11111060302070000000             | C/C 12.723-X ARRECAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO                                 | A    | 46.179,68                 | 1.519.025,67  | 1.533.525,87  | 31.679,48                |
| 11111060302110000000             | C/C 12.725-6 ARRECAÇÃO COMPREV                                             | A    | 0,00                      | 4.335.050,98  | 4.335.050,98  | 0,00                     |
| 11111060302130000000             | C/13449-X - IPMB                                                           | A    | 0,00                      | 1.005.548,02  | 498.420,30    | 507.127,72               |
| 11111190000000000000             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                     | S    | 287.796,10                | 3.414.021,36  | 3.427.041,92  | 274.775,54               |
| 11111190200000000000             | C/C DO BANCO DO BRASIL                                                     | S    | 287.796,10                | 3.414.021,36  | 3.427.041,92  | 274.775,54               |
| 11111190241000000000             | C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM | S    | 287.796,10                | 3.414.021,36  | 3.427.041,92  | 274.775,54               |
| 11111190241030000000             | C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB                   | A    | 274.500,25                | 3.401.905,60  | 3.417.084,68  | 259.321,17               |
| 11111190241040000000             | C/C 13.386-8 - BELEMPREV DEPOSITO JUDICIAL                                 | A    | 13.295,85                 | 12.115,76     | 9.957,24      | 15.454,37                |
| 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                |
| 11351000000000000000             | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | S    | 71.232,11                 | 0,00          | 0,00          | 71.232,11                |

Contabil

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                                                                         | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                                                                         |      |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 1144101021100000000              | C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2026                                                                                                        | A    | 64.101.757,61             | 740.901,78    | 0,00          | 64.842.659,39            |
| 1144101021200000000              | C/ 71.013-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL                                                                                    | A    | 31.960.944,76             | 369.525,60    | 0,00          | 32.330.470,36            |
| 1144101050000000000              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                                                    | S    | 508.866.349,11            | 7.716.807,67  | 650.120,54    | 515.933.036,24           |
| 1144101050100000000              | C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL                                                                      | A    | 197.146.057,91            | 2.328.929,58  | 0,00          | 199.474.987,49           |
| 1144101050200000000              | C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO                                                                                                  | A    | 65.120.287,52             | 2.243.117,85  | 0,00          | 67.363.405,37            |
| 1144101050300000000              | C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC                                                                                             | A    | 188.950.905,48            | 2.262.721,18  | 0,00          | 191.213.626,66           |
| 1144101050400000000              | C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                                                       | A    | 55.374.258,24             | 648.014,12    | 0,00          | 56.022.272,36            |
| 1144101050500000000              | C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                                                                                        | A    | 444.160,47                | 0,00          | 16.372,84     | 427.787,63               |
| 1144101050600000000              | C/13449-X - BB PREVID FLUXO RF                                                                                                          | A    | 1.830.679,49              | 234.024,94    | 633.747,70    | 1.430.956,73             |
| 1144101060000000000              | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA                               | S    | 4.163.512,11              | 0,00          | 206.159,53    | 3.957.352,58             |
| 1144101060100000000              | C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP                                                                                                      | A    | 4.004.907,84              | 0,00          | 123.448,31    | 3.881.459,53             |
| 1144101060200000000              | C/ 1.128.840-1 FIDC MASTER II MULTISSETORIAL                                                                                            | A    | 158.604,27                | 0,00          | 82.711,22     | 75.893,05                |
| 1144104000000000000              | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO                                                       | S    | 38.866.075,93             | 563.621,51    | 0,00          | 39.429.697,44            |
| 1144104010000000000              | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                                                     | S    | 38.866.075,93             | 563.621,51    | 0,00          | 39.429.697,44            |
| 1144104010100000000              | C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                                                               | A    | 38.866.075,93             | 563.621,51    | 0,00          | 39.429.697,44            |
| 1144111000000000000              | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO                                                                       | S    | 24.389.342,71             | 10.076.789,07 | 12.353.895,26 | 22.112.236,52            |
| 1144111020000000000              | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | S    | 3.565.400,33              | 38.722,36     | 0,00          | 3.604.122,69             |
| 1144111020200000000              | C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF                                                                                        | A    | 3.565.400,33              | 38.722,36     | 0,00          | 3.604.122,69             |
| 1144111050000000000              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                                                    | S    | 20.823.942,38             | 10.038.066,71 | 12.353.895,26 | 18.508.113,83            |
| 1144111050300000000              | C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI                                                                                                  | A    | 10.525.053,17             | 5.063.218,51  | 9.423.771,90  | 6.164.499,78             |
| 1144111050400000000              | C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI                                                                                                  | A    | 9.994.342,36              | 2.822.377,06  | 730.123,36    | 12.086.596,06            |
| 1144111050600000000              | C/ 9.898-01TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF                                                                                    | A    | 231.105,51                | 3.517,53      | 0,00          | 234.623,04               |
| 1144111050700000000              | C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF                                                                                                         | A    | 73.441,34                 | 2.148.953,61  | 2.200.000,00  | 22.394,95                |
| 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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                                         | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período    |            | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                                         |      |                           | Débitos    | Créditos   |                          |
| 12000000000000000000             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                    | S    | 143.962.915,09            | 253.859,42 | 204.654,46 | 144.012.120,05           |
| 12100000000000000000             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                          | S    | 116.900.269,92            | 253.859,42 | 204.654,46 | 116.949.474,88           |
| 12110000000000000000             | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                                  | S    | 116.900.269,92            | 253.859,42 | 204.654,46 | 116.949.474,88           |
| 12111000000000000000             | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | S    | 116.900.269,92            | 253.859,42 | 204.654,46 | 116.949.474,88           |
| 12111030000000000000             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                                                 | S    | 9.098.863,51              | 253.859,42 | 204.654,46 | 9.148.068,47             |
| 12111030300000000000             | EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS                                                                            | A    | 9.098.863,51              | 253.859,42 | 204.654,46 | 9.148.068,47             |
| 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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>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    | -1.212.754.115,20         | 52.447.009,31 | 52.480.674,66 | -1.212.787.780,55        |
| 21000000000000000000             | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | S    | -2.086.056,56             | 52.447.009,31 | 52.480.674,66 | -2.119.721,91            |
| 21100000000000000000             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S    | 0,00                      | 41.505.352,83 | 41.505.352,83 | 0,00                     |
| 21110000000000000000             | PESSOAL A PAGAR                                                                | S    | 859,75                    | 41.454.789,70 | 41.454.789,70 | 859,75                   |
| 21111000000000000000             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | S    | 859,75                    | 41.454.789,70 | 41.454.789,70 | 859,75                   |
| 21111010000000000000             | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | S    | 859,75                    | 41.454.789,70 | 41.454.789,70 | 859,75                   |
| 21111010100000000000             | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | A    | 859,75                    | 41.454.789,70 | 41.454.789,70 | 859,75                   |
| 21140000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | S    | -859,75                   | 50.563,13     | 50.563,13     | -859,75                  |
| 21141000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         | S    | -859,75                   | 0,00          | 0,00          | -859,75                  |
| 21141980000000000000             | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | S    | -859,75                   | 0,00          | 0,00          | -859,75                  |
| 21141980100000000000             | ENCARGO PATRONAL RGPS                                                          | A    | -859,75                   | 0,00          | 0,00          | -859,75                  |
| 21142000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | S    | 0,00                      | 50.563,13     | 50.563,13     | 0,00                     |
| 21142010000000000000             | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                            | S    | 0,00                      | 50.563,13     | 50.563,13     | 0,00                     |
| 21142010100000000000             | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE                           | A    | 0,00                      | 50.563,13     | 50.563,13     | 0,00                     |
| 21300000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 57.156,40     | 0,00                     |
| 21310000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 57.156,40     | 0,00                     |
| 21311000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 57.156,40     | 0,00                     |
| 21311010000000000000             | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 57.156,40     | 0,00                     |
| 21311010100000000000             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                           | A    | 0,00                      | 57.156,40     | 57.156,40     | 0,00                     |
| 21800000000000000000             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | S    | -2.086.056,56             | 10.884.500,08 | 10.918.165,43 | -2.119.721,91            |
| 21880000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | S    | -2.086.056,56             | 10.884.500,08 | 10.918.165,43 | -2.119.721,91            |
| 21881000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | S    | -2.086.056,56             | 4.773.222,35  | 4.806.887,70  | -2.119.721,91            |
| 21881010000000000000             | CONSIGNACOES                                                                   | S    | -27.644,88                | 4.363.577,15  | 4.395.083,98  | -59.151,71               |
| 21881011000000000000             | PENSAO ALIMENTICIA                                                             | S    | 0,00                      | 118.599,68    | 118.599,68    | 0,00                     |
| 21881011001000000000             | PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS                                                    | A    | 0,00                      | 118.599,68    | 118.599,68    | 0,00                     |
| 21881011200000000000             | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                    | S    | 0,00                      | 2.457,48      | 2.457,48      | 0,00                     |
| 21881011205000000000             | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE                                                       | S    | 0,00                      | 2.457,48      | 2.457,48      | 0,00                     |

# Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                   | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período      |              | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                   |      |                           | Débitos      | Créditos     |                          |
| 2188101120507000000              | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS AUTARQUIAS                                 | A    | 0,00                      | 2.457,48     | 2.457,48     | 0,00                     |
| 2188101130000000000              | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                  | S    | 0,00                      | 21.451,13    | 21.451,13    | 0,00                     |
| 2188101130100000000              | ASSOCIAÇÕES                                                                       | S    | 0,00                      | 1.353,60     | 1.353,60     | 0,00                     |
| 2188101130101000000              | ASSOCIAÇÕES DE CLASSES                                                            | S    | 0,00                      | 1.353,60     | 1.353,60     | 0,00                     |
| 2188101130101010000              | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII                           | A    | 0,00                      | 1.296,80     | 1.296,80     | 0,00                     |
| 2188101130101040000              | AGEMBRE-ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM                                | A    | 0,00                      | 56,80        | 56,80        | 0,00                     |
| 2188101130200000000              | SINDICATOS                                                                        | S    | 0,00                      | 20.097,53    | 20.097,53    | 0,00                     |
| 2188101130201000000              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                                                       | S    | 0,00                      | 18.843,69    | 18.843,69    | 0,00                     |
| 2188101130201010000              | SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM                        | A    | 0,00                      | 16.391,79    | 16.391,79    | 0,00                     |
| 2188101130201020000              | CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ | A    | 0,00                      | 2.451,90     | 2.451,90     | 0,00                     |
| 2188101130299000000              | CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS                                                  | S    | 0,00                      | 1.253,84     | 1.253,84     | 0,00                     |
| 2188101130299020000              | SINDESSPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ                | A    | 0,00                      | 516,05       | 516,05       | 0,00                     |
| 2188101130299030000              | SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ                                 | A    | 0,00                      | 200,00       | 200,00       | 0,00                     |
| 2188101130299050000              | SINTBEL                                                                           | A    | 0,00                      | 65,33        | 65,33        | 0,00                     |
| 2188101130299060000              | SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.                              | A    | 0,00                      | 54,24        | 54,24        | 0,00                     |
| 2188101130299070000              | SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.                                                | A    | 0,00                      | 47,54        | 47,54        | 0,00                     |
| 2188101130299080000              | SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ            | A    | 0,00                      | 111,32       | 111,32       | 0,00                     |
| 2188101130299100000              | SINTSUAS/FUNPAPA                                                                  | A    | 0,00                      | 259,36       | 259,36       | 0,00                     |
| 2188101140000000000              | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                                     | S    | 0,00                      | 5.107,75     | 5.107,75     | 0,00                     |
| 2188101140100000000              | ASPEB SEGUROS                                                                     | A    | 0,00                      | 4.820,86     | 4.820,86     | 0,00                     |
| 2188101140200000000              | BRADESCO SEGUROS S/A                                                              | A    | 0,00                      | 80,73        | 80,73        | 0,00                     |
| 2188101140300000000              | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                                     | A    | 0,00                      | 119,16       | 119,16       | 0,00                     |
| 2188101140400000000              | COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA                                              | A    | 0,00                      | 87,00        | 87,00        | 0,00                     |
| 2188101150000000000              | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                          | S    | -27.644,88                | 3.559.747,31 | 3.591.254,14 | -59.151,71               |
| 2188101150100000000              | BANCO DO BRASIL S/A                                                               | A    | 0,00                      | 70.491,63    | 70.491,63    | 0,00                     |
| 2188101150600000000              | BANCO DO BRADESCO S/A                                                             | A    | 0,00                      | 2.171.796,89 | 2.171.796,89 | 0,00                     |
| 2188101151300000000              | BANCO PANAMERICANO S/A                                                            | A    | 0,00                      | 572,50       | 572,50       | 0,00                     |

**Balancete Contábil** - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                                                                         | Tipo | Saldo<br>Periodo Anterior | Periodo    |            | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                                                                         |      |                           | Débitos    | Créditos   |                          |
| 2188101151600000000              | BANCO SANTANDER S/A                                                                                                                     | A    | 0,00                      | 121.583,77 | 121.583,77 | 0,00                     |
| 2188101151700000000              | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A                                                                                                          | A    | 0,00                      | 24.320,06  | 24.320,06  | 0,00                     |
| 2188101152000000000              | CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB<br>MUN DA REG METROP DE BELÉM                                                                     | A    | 0,00                      | 7.135,69   | 7.135,69   | 0,00                     |
| 2188101152300000000              | IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR                                                                                                             | A    | 0,00                      | 20.111,37  | 20.111,37  | 0,00                     |
| 2188101153100000000              | BANCO PANAMERICANO S.A - CARTÃO DE<br>CRÉDITO                                                                                           | A    | 0,00                      | 1.100,36   | 1.100,36   | 0,00                     |
| 2188101154200000000              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO<br>PODER EXECUTIVO                                                                                  | A    | 0,00                      | 677.787,49 | 677.787,49 | 0,00                     |
| 2188101154300000000              | SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO<br>MICROEMPREENDEDOR                                                                                     | A    | 0,00                      | 8.017,07   | 8.017,07   | 0,00                     |
| 2188101154400000000              | COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA                                                                                                            | A    | 0,00                      | 939,14     | 939,14     | 0,00                     |
| 2188101154500000000              | BANCO DAYCOVAL                                                                                                                          | A    | 0,00                      | 133.981,76 | 133.981,76 | 0,00                     |
| 2188101154600000000              | SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .                                                                                                  | A    | 0,00                      | 1.162,88   | 1.162,88   | 0,00                     |
| 2188101154700000000              | BANCO PAN S.A                                                                                                                           | A    | 0,00                      | 192.744,90 | 192.744,90 | 0,00                     |
| 2188101154900000000              | BELEMPREV EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL                                                                                                        | A    | 0,00                      | 62.749,69  | 62.749,69  | 0,00                     |
| 2188101155000000000              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO<br>CONSIGNADO                                                                                       | A    | -27.644,88                | 27.644,88  | 59.151,71  | -59.151,71               |
| 2188101155100000000              | INSTITUTO DOS EMPREGADOS E SERVIDORES<br>PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - IESPPA                                                            | A    | 0,00                      | 10.007,98  | 10.007,98  | 0,00                     |
| 2188101155200000000              | PEGCARD LTDA                                                                                                                            | A    | 0,00                      | 8.261,36   | 8.261,36   | 0,00                     |
| 2188101155300000000              | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE<br>PESSOAS                                                                                           | A    | 0,00                      | 10.045,99  | 10.045,99  | 0,00                     |
| 2188101155400000000              | FYDIGITAL LTDA                                                                                                                          | A    | 0,00                      | 9.291,90   | 9.291,90   | 0,00                     |
| 2188101990000000000              | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                                                   | S    | 0,00                      | 656.213,80 | 656.213,80 | 0,00                     |
| 2188101990200000000              | PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS                                                                                                 | S    | 0,00                      | 1.528,40   | 1.528,40   | 0,00                     |
| 2188101990203000000              | ODONTOVIDA LTDA                                                                                                                         | A    | 0,00                      | 1.138,89   | 1.138,89   | 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                      | 160,00     | 160,00     | 0,00                     |
| 2188101990300000000              | COOPERATIVAS                                                                                                                            | S    | 0,00                      | 591,90     | 591,90     | 0,00                     |
| 2188101990301000000              | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO<br>MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS<br>ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE<br>BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA | A    | 0,00                      | 591,90     | 591,90     | 0,00                     |
| 2188101999900000000              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS                                                                                                          | S    | 0,00                      | 654.093,50 | 654.093,50 | 0,00                     |
| 2188101999947000000              | 80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO<br>CONSIGNADO                                                                                 | A    | 0,00                      | 388.419,03 | 388.419,03 | 0,00                     |
| 2188101999948000000              | 80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE<br>BENEFÍCIO CONSIGNADO                                                                                | A    | 0,00                      | 255.632,19 | 255.632,19 | 0,00                     |

**Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026**
**Contabil**
**Poder:** TODOS

**Natureza Orgão:** TODAS

**Unidade(s) Orçamentária(s)** 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                             | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período      |              | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                  |                                                                             |      |                           | Débitos      | Créditos     |                          |
| 218810199951000000               | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO DE BENEFÍCIO - COMPRA                               | A    | 0,00                      | 10.042,28    | 10.042,28    | 0,00                     |
| 218810300000000000               | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                         | S    | -31.020,89                | 22.073,00    | 24.231,52    | -33.179,41               |
| 218810302000000000               | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                           | A    | -31.020,89                | 9.957,24     | 12.115,76    | -33.179,41               |
| 218810303000000000               | PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL                         | A    | 0,00                      | 12.115,76    | 12.115,76    | 0,00                     |
| 218810400000000000               | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                     | S    | -2.027.390,79             | 387.572,20   | 387.572,20   | -2.027.390,79            |
| 218810403000000000               | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                      | A    | -1.984.520,93             | 0,00         | 0,00         | -1.984.520,93            |
| 218810405000000000               | DEPOSITOS A TRANSFERIR                                                      | S    | -42.869,86                | 0,00         | 0,00         | -42.869,86               |
| 218810405020000000               | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR                                    | A    | -42.869,86                | 0,00         | 0,00         | -42.869,86               |
| 218810499000000000               | OUTROS DEPOSITOS                                                            | S    | 0,00                      | 387.572,20   | 387.572,20   | 0,00                     |
| 218810499020000000               | IASB - RESTITUIÇÕES                                                         | A    | 0,00                      | 387.572,20   | 387.572,20   | 0,00                     |
| 218820000000000000               | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                           | S    | 0,00                      | 6.111.277,73 | 6.111.277,73 | 0,00                     |
| 218820100000000000               | CONSIGNACOES                                                                | S    | 0,00                      | 6.111.277,73 | 6.111.277,73 | 0,00                     |
| 218820101000000000               | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              | S    | 0,00                      | 873.316,01   | 873.316,01   | 0,00                     |
| 218820101010000000               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | S    | 0,00                      | 873.316,01   | 873.316,01   | 0,00                     |
| 218820101010400000               | IPMB -FUNDO FINANCEIRO                                                      | S    | 0,00                      | 867.364,31   | 867.364,31   | 0,00                     |
| 218820101010401000               | IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS                                         | A    | 0,00                      | 102.231,27   | 102.231,27   | 0,00                     |
| 218820101010402000               | IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA                                 | A    | 0,00                      | 672.506,74   | 672.506,74   | 0,00                     |
| 218820101010403000               | IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA                                   | A    | 0,00                      | 6.443,88     | 6.443,88     | 0,00                     |
| 218820101010404000               | IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA                                      | A    | 0,00                      | 50.932,45    | 50.932,45    | 0,00                     |
| 218820101010407000               | IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO                                            | A    | 0,00                      | 35.249,97    | 35.249,97    | 0,00                     |
| 218820101010500000               | IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                  | S    | 0,00                      | 5.951,70     | 5.951,70     | 0,00                     |
| 218820101010507000               | IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO                      | A    | 0,00                      | 5.951,70     | 5.951,70     | 0,00                     |
| 218820102000000000               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                        | S    | 0,00                      | 12.668,03    | 12.668,03    | 0,00                     |
| 218820102060000000               | INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS                              | A    | 0,00                      | 12.668,03    | 12.668,03    | 0,00                     |
| 218820104000000000               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                | S    | 0,00                      | 3.204.598,10 | 3.204.598,10 | 0,00                     |
| 218820104010000000               | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | S    | 0,00                      | 3.204.598,10 | 3.204.598,10 | 0,00                     |
| 218820104010100000               | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA        | A    | 0,00                      | 3.204.598,10 | 3.204.598,10 | 0,00                     |
| 218820112000000000               | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                 | S    | 0,00                      | 2.020.695,59 | 2.020.695,59 | 0,00                     |



## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                     | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período      |              | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                     |      |                           | Débitos      | Créditos     |                          |
| 21882011205000000000             | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE                                                            | S    | 0,00                      | 2.020.695,59 | 2.020.695,59 | 0,00                     |
| 21882011205030000000             | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS                                      | A    | 0,00                      | 14.594,19    | 14.594,19    | 0,00                     |
| 21882011205130000000             | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS                                             | A    | 0,00                      | 329.128,44   | 329.128,44   | 0,00                     |
| 21882011205150000000             | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS                                       | A    | 0,00                      | 1.617.781,28 | 1.617.781,28 | 0,00                     |
| 21882011205170000000             | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA                                           | A    | 0,00                      | 59.191,68    | 59.191,68    | 0,00                     |
| 22000000000000000000             | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                              | S    | -10.597.277.078,10        | 0,00         | 0,00         | -10.597.277.078,10       |
| 22700000000000000000             | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             | S    | -10.597.277.078,10        | 0,00         | 0,00         | -10.597.277.078,10       |
| 22720000000000000000             | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                 | S    | -10.597.277.078,10        | 0,00         | 0,00         | -10.597.277.078,10       |
| 22721000000000000000             | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | S    | -10.597.277.078,10        | 0,00         | 0,00         | -10.597.277.078,10       |
| 22721010000000000000             | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                               | S    | -4.492.415.255,44         | 0,00         | 0,00         | -4.492.415.255,44        |
| 22721010100000000000             | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | A    | -4.875.066.564,71         | 0,00         | 0,00         | -4.875.066.564,71        |
| 22721010300000000000             | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                        | A    | 121.417.344,79            | 0,00         | 0,00         | 121.417.344,79           |
| 22721010400000000000             | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | A    | 17.480.636,24             | 0,00         | 0,00         | 17.480.636,24            |
| 22721010500000000000             | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | A    | 243.753.328,24            | 0,00         | 0,00         | 243.753.328,24           |
| 22721020000000000000             | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                               | S    | -5.716.637.335,63         | 0,00         | 0,00         | -5.716.637.335,63        |
| 22721020100000000000             | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | A    | -7.541.616.475,05         | 0,00         | 0,00         | -7.541.616.475,05        |
| 22721020300000000000             | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | A    | 668.366.018,03            | 0,00         | 0,00         | 668.366.018,03           |
| 22721020400000000000             | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | A    | 779.760.354,36            | 0,00         | 0,00         | 779.760.354,36           |
| 22721020500000000000             | (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS                                         | A    | 376.852.767,03            | 0,00         | 0,00         | 376.852.767,03           |
| 22721030000000000000             | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | S    | -5.422.608,28             | 0,00         | 0,00         | -5.422.608,28            |
| 22721030100000000000             | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | A    | -6.620.651,16             | 0,00         | 0,00         | -6.620.651,16            |
| 22721030300000000000             | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                    | A    | 42.599,39                 | 0,00         | 0,00         | 42.599,39                |
| 22721030500000000000             | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | A    | 1.155.443,49              | 0,00         | 0,00         | 1.155.443,49             |
| 22721040000000000000             | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | S    | -382.801.878,75           | 0,00         | 0,00         | -382.801.878,75          |

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                     | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |          | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------|--------------------------|
|                                  |                                                                                     |      |                           | Débitos       | Créditos |                          |
| 22721040100000000000             | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | A    | -593.816.847,10           | 0,00          | 0,00     | -593.816.847,10          |
| 22721040200000000000             | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | A    | 49.560.638,60             | 0,00          | 0,00     | 49.560.638,60            |
| 22721040300000000000             | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | A    | 57.820.745,03             | 0,00          | 0,00     | 57.820.745,03            |
| 22721040400000000000             | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | A    | 103.633.584,72            | 0,00          | 0,00     | 103.633.584,72           |
| 23000000000000000000             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                  | S    | 9.386.609.019,46          | 0,00          | 0,00     | 9.386.609.019,46         |
| 23600000000000000000             | DEMAIS RESERVAS                                                                     | S    | -596.701.546,60           | 0,00          | 0,00     | -596.701.546,60          |
| 23620000000000000000             | RESERVAS ATUARIAIS                                                                  | S    | -596.701.546,60           | 0,00          | 0,00     | -596.701.546,60          |
| 23621000000000000000             | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                     | S    | -596.701.546,60           | 0,00          | 0,00     | -596.701.546,60          |
| 23621010000000000000             | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                         | S    | -596.701.546,60           | 0,00          | 0,00     | -596.701.546,60          |
| 23621010100000000000             | RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS'                                                | A    | -596.701.546,60           | 0,00          | 0,00     | -596.701.546,60          |
| 23700000000000000000             | RESULTADOS ACUMULADOS                                                               | S    | 9.983.310.566,06          | 0,00          | 0,00     | 9.983.310.566,06         |
| 23710000000000000000             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                   | S    | 9.983.310.566,06          | 0,00          | 0,00     | 9.983.310.566,06         |
| 23711000000000000000             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | S    | 9.983.310.566,06          | 0,00          | 0,00     | 9.983.310.566,06         |
| 23711010000000000000             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | A    | 9.976.845.988,35          | 0,00          | 0,00     | 9.976.845.988,35         |
| 23711030000000000000             | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | A    | 6.464.577,71              | 0,00          | 0,00     | 6.464.577,71             |
| 30000000000000000000             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                     | S    | 0,00                      | 41.711.450,50 | 0,00     | 41.711.450,50            |
| 31000000000000000000             | PESSOAL E ENCARGOS                                                                  | S    | 0,00                      | 646.249,14    | 0,00     | 646.249,14               |
| 31100000000000000000             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                               | S    | 0,00                      | 381.476,41    | 0,00     | 381.476,41               |
| 31110000000000000000             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                            | S    | 0,00                      | 381.476,41    | 0,00     | 381.476,41               |
| 31111000000000000000             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO             | S    | 0,00                      | 381.476,41    | 0,00     | 381.476,41               |
| 31111010000000000000             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                | S    | 0,00                      | 381.476,41    | 0,00     | 381.476,41               |
| 31111010100000000000             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | A    | 0,00                      | 249.518,99    | 0,00     | 249.518,99               |
| 31111010500000000000             | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                         | A    | 0,00                      | 1.414,23      | 0,00     | 1.414,23                 |
| 31111010600000000000             | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                          | A    | 0,00                      | 8.027,23      | 0,00     | 8.027,23                 |
| 31111011600000000000             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                               | A    | 0,00                      | 10.967,32     | 0,00     | 10.967,32                |
| 31111011800000000000             | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                    | A    | 0,00                      | 87.437,00     | 0,00     | 87.437,00                |
| 31111012100000000000             | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                     | A    | 0,00                      | 18.961,74     | 0,00     | 18.961,74                |
| 31111019900000000000             | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS                           | A    | 0,00                      | 5.149,90      | 0,00     | 5.149,90                 |

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                    | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |          | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------|--------------------------|
|                                  |                                                                    |      |                           | Débitos       | Créditos |                          |
| 31200000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS                                                 | S    | 0,00                      | 50.563,13     | 0,00     | 50.563,13                |
| 31220000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                          | S    | 0,00                      | 9.361,46      | 0,00     | 9.361,46                 |
| 31221000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | S    | 0,00                      | 9.361,46      | 0,00     | 9.361,46                 |
| 31221990000000000000             | ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS                                     | A    | 0,00                      | 9.361,46      | 0,00     | 9.361,46                 |
| 31290000000000000000             | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                          | S    | 0,00                      | 41.201,67     | 0,00     | 41.201,67                |
| 31292000000000000000             | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                             | S    | 0,00                      | 41.201,67     | 0,00     | 41.201,67                |
| 31292010000000000000             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | A    | 0,00                      | 41.201,67     | 0,00     | 41.201,67                |
| 31900000000000000000             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | S    | 0,00                      | 214.209,60    | 0,00     | 214.209,60               |
| 31990000000000000000             | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                   | S    | 0,00                      | 214.209,60    | 0,00     | 214.209,60               |
| 31991000000000000000             | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                    | S    | 0,00                      | 214.209,60    | 0,00     | 214.209,60               |
| 31991010000000000000             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                | A    | 0,00                      | 214.209,60    | 0,00     | 214.209,60               |
| 32000000000000000000             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | S    | 0,00                      | 40.859.103,69 | 0,00     | 40.859.103,69            |
| 32100000000000000000             | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                          | S    | 0,00                      | 32.629.802,40 | 0,00     | 32.629.802,40            |
| 32110000000000000000             | APOSENTADORIAS - RPPS                                              | S    | 0,00                      | 32.629.802,40 | 0,00     | 32.629.802,40            |
| 32111000000000000000             | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | S    | 0,00                      | 32.629.802,40 | 0,00     | 32.629.802,40            |
| 32111990000000000000             | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | A    | 0,00                      | 32.629.802,40 | 0,00     | 32.629.802,40            |
| 32200000000000000000             | PENSÕES                                                            | S    | 0,00                      | 8.229.301,29  | 0,00     | 8.229.301,29             |
| 32290000000000000000             | OUTRAS PENSÕES                                                     | S    | 0,00                      | 8.229.301,29  | 0,00     | 8.229.301,29             |
| 32291000000000000000             | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | A    | 0,00                      | 8.229.301,29  | 0,00     | 8.229.301,29             |
| 33000000000000000000             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 0,00     | 57.156,40                |
| 33200000000000000000             | SERVIÇOS                                                           | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 0,00     | 57.156,40                |
| 33230000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 0,00     | 57.156,40                |
| 33231000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | S    | 0,00                      | 57.156,40     | 0,00     | 57.156,40                |
| 33231990000000000000             | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | A    | 0,00                      | 57.156,40     | 0,00     | 57.156,40                |
| 36000000000000000000             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                   | S    | 0,00                      | 148.941,27    | 0,00     | 148.941,27               |
| 36100000000000000000             | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS      | S    | 0,00                      | 148.941,27    | 0,00     | 148.941,27               |
| 36140000000000000000             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                       | S    | 0,00                      | 148.941,27    | 0,00     | 148.941,27               |
| 36141000000000000000             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO        | S    | 0,00                      | 148.941,27    | 0,00     | 148.941,27               |

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                    | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período    |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                    |      |                           | Débitos    | Créditos      |                          |
| 36141030000000000000             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                | A    | 0,00                      | 148.941,27 | 0,00          | 148.941,27               |
| 40000000000000000000             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | S    | 0,00                      | 25.343,94  | 53.533.929,11 | -53.508.585,17           |
| 42000000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | S    | 0,00                      | 25.343,94  | 17.114.863,90 | -17.089.519,96           |
| 42100000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | S    | 0,00                      | 25.343,94  | 17.114.863,90 | -17.089.519,96           |
| 42110000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                       | S    | 0,00                      | 25.343,94  | 17.114.863,90 | -17.089.519,96           |
| 42112000000000000000             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                          | S    | 0,00                      | 25.343,94  | 17.114.863,90 | -17.089.519,96           |
| 42112010000000000000             | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                    | S    | 0,00                      | 0,00       | 8.886.957,06  | -8.886.957,06            |
| 42112010100000000000             | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS                                      | A    | 0,00                      | 0,00       | 8.886.957,06  | -8.886.957,06            |
| 42112990000000000000             | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                | A    | 0,00                      | 25.343,94  | 8.227.906,84  | -8.202.562,90            |
| 43000000000000000000             | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | S    | 0,00                      | 0,00       | 2.748,90      | -2.748,90                |
| 43300000000000000000             | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | S    | 0,00                      | 0,00       | 2.748,90      | -2.748,90                |
| 43310000000000000000             | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | S    | 0,00                      | 0,00       | 2.748,90      | -2.748,90                |
| 43311000000000000000             | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | S    | 0,00                      | 0,00       | 2.748,90      | -2.748,90                |
| 43311990000000000000             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS   | A    | 0,00                      | 0,00       | 2.748,90      | -2.748,90                |
| 44000000000000000000             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | S    | 0,00                      | 0,00       | 13.126.308,61 | -13.126.308,61           |
| 44500000000000000000             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | S    | 0,00                      | 0,00       | 13.126.308,61 | -13.126.308,61           |
| 44520000000000000000             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              | S    | 0,00                      | 0,00       | 13.126.308,61 | -13.126.308,61           |
| 44521000000000000000             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | S    | 0,00                      | 0,00       | 13.126.308,61 | -13.126.308,61           |
| 44521990000000000000             | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS                                | A    | 0,00                      | 0,00       | 13.126.308,61 | -13.126.308,61           |
| 45000000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | S    | 0,00                      | 0,00       | 20.260.310,07 | -20.260.310,07           |
| 45100000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | S    | 0,00                      | 0,00       | 20.260.310,07 | -20.260.310,07           |
| 45110000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | S    | 0,00                      | 0,00       | 20.260.310,07 | -20.260.310,07           |
| 45112000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | S    | 0,00                      | 0,00       | 20.260.310,07 | -20.260.310,07           |
| 45112020000000000000             | REPASSE RECEBIDO                                                                   | S    | 0,00                      | 0,00       | 20.260.310,07 | -20.260.310,07           |
| 45112020400000000000             | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL                                            | A    | 0,00                      | 0,00       | 20.260.310,07 | -20.260.310,07           |
| 49000000000000000000             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                         | S    | 0,00                      | 0,00       | 3.029.697,63  | -3.029.697,63            |

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                             | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período          |                  | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                                  |                                                                             |      |                           | Débitos          | Créditos         |                          |
| 49900000000000000000             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | S    | 0,00                      | 0,00             | 3.029.697,63     | -3.029.697,63            |
| 49990000000000000000             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | S    | 0,00                      | 0,00             | 3.029.697,63     | -3.029.697,63            |
| 49993000000000000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS) | S    | 0,00                      | 0,00             | 3.029.697,63     | -3.029.697,63            |
| 49993050000000000000             | RECEITAS DIVERSAS (199)                                                     | A    | 0,00                      | 0,00             | 3.029.697,63     | -3.029.697,63            |
| 50000000000000000000             | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | S    | 0,00                      | 1.189.741.890,08 | 2.364.327,16     | 1.187.377.562,92         |
| 52000000000000000000             | ORÇAMENTO APROVADO                                                          | S    | 0,00                      | 1.189.741.890,08 | 2.364.327,16     | 1.187.377.562,92         |
| 52100000000000000000             | PREVISÃO DA RECEITA                                                         | S    | 0,00                      | 470.340.153,00   | 0,00             | 470.340.153,00           |
| 52110000000000000000             | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | S    | 0,00                      | 470.340.153,00   | 0,00             | 470.340.153,00           |
| 52111000000000000000             | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                           | A    | 0,00                      | 470.340.153,00   | 0,00             | 470.340.153,00           |
| 52200000000000000000             | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                          | S    | 0,00                      | 719.401.737,08   | 2.364.327,16     | 717.037.409,92           |
| 52210000000000000000             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | S    | 0,00                      | 673.193.639,00   | 0,00             | 673.193.639,00           |
| 52211000000000000000             | DOTAÇÃO INICIAL                                                             | S    | 0,00                      | 673.193.639,00   | 0,00             | 673.193.639,00           |
| 52211010000000000000             | CREDITO INICIAL                                                             | A    | 0,00                      | 673.193.639,00   | 0,00             | 673.193.639,00           |
| 52290000000000000000             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | S    | 0,00                      | 46.208.098,08    | 2.364.327,16     | 43.843.770,92            |
| 52292000000000000000             | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                        | S    | 0,00                      | 46.208.098,08    | 2.364.327,16     | 43.843.770,92            |
| 52292010000000000000             | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                     | S    | 0,00                      | 46.208.098,08    | 2.364.327,16     | 43.843.770,92            |
| 52292010100000000000             | EMISSAO DE EMPENHOS                                                         | A    | 0,00                      | 46.208.098,08    | 0,00             | 46.208.098,08            |
| 52292010300000000000             | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                                     | A    | 0,00                      | 0,00             | 2.364.327,16     | -2.364.327,16            |
| 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    | 0,00                      | 250.485.752,30   | 1.437.863.315,22 | -1.187.377.562,92        |
| 62000000000000000000             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                       | S    | 0,00                      | 250.485.752,30   | 1.437.863.315,22 | -1.187.377.562,92        |
| 62100000000000000000             | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                         | S    | 0,00                      | 33.298.962,98    | 503.639.115,98   | -470.340.153,00          |
| 62110000000000000000             | RECEITA A REALIZAR                                                          | A    | 0,00                      | 33.273.619,04    | 470.365.496,94   | -437.091.877,90          |
| 62120000000000000000             | RECEITA REALIZADA                                                           | A    | 0,00                      | 25.343,94        | 33.273.619,04    | -33.248.275,10           |
| 62200000000000000000             | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                         | S    | 0,00                      | 217.186.789,32   | 934.224.199,24   | -717.037.409,92          |
| 62210000000000000000             | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | S    | 0,00                      | 131.697.443,70   | 804.891.082,70   | -673.193.639,00          |

**Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026**

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período        |                | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                |      |                           | Débitos        | Créditos       |                          |
| 62211000000000000000             | CREDITO DISPONÍVEL                                                             | S    | 0,00                      | 46.208.098,08  | 675.557.966,16 | -629.349.868,08          |
| 62211010000000000000             | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA                                               | S    | 0,00                      | 46.208.098,08  | 675.557.966,16 | -629.349.868,08          |
| 62211010100000000000             | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA                                  | A    | 0,00                      | 46.208.098,08  | 675.557.966,16 | -629.349.868,08          |
| 62213000000000000000             | CREDITO UTILIZADO                                                              | S    | 0,00                      | 85.489.345,62  | 129.333.116,54 | -43.843.770,92           |
| 62213010000000000000             | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | A    | 0,00                      | 43.926.836,39  | 46.208.098,08  | -2.281.261,69            |
| 62213030000000000000             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                            | A    | 0,00                      | 41.562.509,23  | 41.562.509,23  | 0,00                     |
| 62213040000000000000             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                               | A    | 0,00                      | 0,00           | 41.562.509,23  | -41.562.509,23           |
| 62290000000000000000             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                       | S    | 0,00                      | 85.489.345,62  | 129.333.116,54 | -43.843.770,92           |
| 62292000000000000000             | EMISSAO DE EMPENHO                                                             | S    | 0,00                      | 85.489.345,62  | 129.333.116,54 | -43.843.770,92           |
| 62292010000000000000             | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                   | S    | 0,00                      | 85.489.345,62  | 129.333.116,54 | -43.843.770,92           |
| 62292010100000000000             | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                            | A    | 0,00                      | 43.926.836,39  | 46.208.098,08  | -2.281.261,69            |
| 62292010300000000000             | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                    | A    | 0,00                      | 41.562.509,23  | 41.562.509,23  | 0,00                     |
| 62292010400000000000             | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                      | A    | 0,00                      | 0,00           | 41.562.509,23  | -41.562.509,23           |
| 70000000000000000000             | CONTROLES DEVEDORES                                                            | S    | -3.178.318.091,76         | 44.120.517,00  | 25.343,94      | -3.134.222.918,70        |
| 72000000000000000000             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | S    | -3.178.318.091,76         | 44.120.517,00  | 25.343,94      | -3.134.222.918,70        |
| 72100000000000000000             | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                | S    | -142.197.864,48           | 44.120.517,00  | 25.343,94      | -98.102.691,42           |
| 72110000000000000000             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        | S    | -142.197.864,48           | 44.120.517,00  | 25.343,94      | -98.102.691,42           |
| 72111000000000000000             | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                            | S    | -142.197.864,48           | 44.120.517,00  | 25.343,94      | -98.102.691,42           |
| 72111010000000000000             | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                | A    | -142.197.864,48           | 33.273.619,04  | 25.343,94      | -108.949.589,38          |
| 72111020000000000000             | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A    | 0,00                      | 10.846.897,96  | 0,00           | 10.846.897,96            |
| 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    | 3.178.318.091,76          | 201.989.008,80 | 246.084.181,86 | 3.134.222.918,70         |
| 82000000000000000000             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | S    | 3.178.318.091,76          | 201.989.008,80 | 246.084.181,86 | 3.134.222.918,70         |
| 82100000000000000000             | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   | S    | 142.197.864,48            | 153.416.583,56 | 197.511.756,62 | 98.102.691,42            |
| 82110000000000000000             | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        | S    | 142.197.864,48            | 153.416.583,56 | 197.511.756,62 | 98.102.691,42            |

## Balancete Contábil - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                                                | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período          |                  | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                                                |      |                           | Débitos          | Créditos         |                          |
| 82111000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                     | S    | 145.407.419,59            | 57.080.339,98    | 46.484.844,16    | 156.002.915,41           |
| 82111010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                               | A    | 145.407.419,59            | 46.233.442,02    | 35.637.946,20    | 156.002.915,41           |
| 82111020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA                | A    | 0,00                      | 10.846.897,96    | 10.846.897,96    | 0,00                     |
| 82112000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                            | S    | -130.267,71               | 43.926.836,39    | 46.208.098,08    | -2.411.529,40            |
| 82112010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO                                                    | A    | -130.267,71               | 43.926.836,39    | 46.208.098,08    | -2.411.529,40            |
| 82113000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | S    | -3.079.287,40             | 52.409.407,19    | 52.409.407,19    | -3.079.287,40            |
| 82113010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                  | S    | -3.079.287,40             | 41.562.509,23    | 41.562.509,23    | -3.079.287,40            |
| 82113010100000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                             | A    | -3.079.287,40             | 41.562.509,23    | 41.562.509,23    | -3.079.287,40            |
| 82113020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A    | 0,00                      | 10.846.897,96    | 10.846.897,96    | 0,00                     |
| 82114000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | S    | 0,00                      | 0,00             | 52.409.407,19    | -52.409.407,19           |
| 82114010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                     | S    | 0,00                      | 0,00             | 41.562.509,23    | -41.562.509,23           |
| 82114010100000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                                | A    | 0,00                      | 0,00             | 41.562.509,23    | -41.562.509,23           |
| 82114020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA    | A    | 0,00                      | 0,00             | 10.846.897,96    | -10.846.897,96           |
| 82300000000000000000             | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                                | S    | 3.036.120.227,28          | 48.572.425,24    | 48.572.425,24    | 3.036.120.227,28         |
| 82310000000000000000             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                   | S    | 3.036.120.227,28          | 48.572.425,24    | 48.572.425,24    | 3.036.120.227,28         |
| 82311000000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO                                                     | S    | 3.036.120.227,28          | 48.572.425,24    | 48.572.425,24    | 3.036.120.227,28         |
| 82311010000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL                                                                    | A    | 4.937.360.672,47          | 46.208.098,08    | 2.364.327,16     | 4.981.204.443,39         |
| 82311030000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                               | S    | -1.901.240.445,19         | 2.364.327,16     | 46.208.098,08    | -1.945.084.216,11        |
| 82311030100000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                                                                   | A    | -1.901.240.445,19         | 2.364.327,16     | 46.208.098,08    | -1.945.084.216,11        |
| Totais:                          |                                                                                                                |      | 0,00                      | 1.864.072.515,98 | 1.864.072.515,98 | 0,00                     |

**Balancete Contábil** - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Contabil

Poder: TODOS

Natureza Orgão: TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período |          | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|------|---------------------------|---------|----------|--------------------------|
|                                  |      |                           | Débitos | Créditos |                          |