

| R\$1,00                                                                            |                                |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA                                                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |                                                                         |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)1 (g) = (a - (b + c + d + e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (não inscritos por insuficiência financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h) |
|                                                                                    |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                              |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                              | 705.102.790,07                 | 6.058.262,08                          | 4.117.500,06     | 1.541.807,88                                                            | -                                 | -                                                            | 693.385.220,05                                                                                                                      | 4.443.218,16                                                | -                                                                               | 688.942.001,89                                                                                                              |
| Recursos Ordinários                                                                | 705.102.790,07                 | 6.058.262,08                          | 4.117.500,06     | 1.541.807,88                                                            |                                   |                                                              | 693.385.220,05                                                                                                                      | 4.443.218,16                                                | -                                                                               | 688.942.001,89                                                                                                              |
| Outros Recursos não Vinculados                                                     | -                              | -                                     | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | -                                                                                                                                   |                                                             | -                                                                               | -                                                                                                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                | 246.868.337,88                 | 3.156.944,34                          | 16.512.066,80    | 41.825.871,79                                                           | 2.869.858,97                      | -                                                            | 182.503.595,98                                                                                                                      | 125.280.469,92                                              | -                                                                               | 57.223.126,06                                                                                                               |
| Recursos Vinculados à Educação                                                     | 36.787.571,03                  | 32.878,07                             | 4.876.517,96     | 9.443.875,32                                                            | -                                 | -                                                            | 22.434.299,68                                                                                                                       | 113.875.270,52                                              | -                                                                               | 91.440.970,84                                                                                                               |
| Transferências do FUNDEB                                                           | 31.727.167,13                  | -                                     | 18.137,81        | 8.702.522,18                                                            |                                   |                                                              | 23.006.507,14                                                                                                                       | 11.984.065,35                                               | -                                                                               | 11.022.441,79                                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                              | 5.060.403,90                   | 32.878,07                             | 4.858.380,15     | 741.353,14                                                              |                                   | -                                                            | 572.207,46                                                                                                                          | 101.891.205,17                                              | -                                                                               | 102.463.412,63                                                                                                              |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                        | 172.997.915,69                 | 1.104.504,02                          | 1.996.007,52     | 862.896,08                                                              | -                                 | -                                                            | 169.034.508,07                                                                                                                      | 2.121.524,97                                                | -                                                                               | 166.912.983,10                                                                                                              |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                    | 169.064.620,75                 | 658.586,92                            | 1.762.000,92     | 855.586,78                                                              |                                   |                                                              | 165.788.446,13                                                                                                                      | 981.489,97                                                  | -                                                                               | 164.806.956,16                                                                                                              |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 3.933.294,94                   | 445.917,10                            | 234.006,60       | 7.309,30                                                                |                                   |                                                              | 3.246.061,94                                                                                                                        | 1.140.035,00                                                | -                                                                               | 2.106.026,94                                                                                                                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                           | 28.718.546,34                  | 428.104,02                            | 2.510,00         | 551.494,77                                                              |                                   |                                                              | 27.736.437,55                                                                                                                       | 6.655.337,55                                                | -                                                                               | 21.081.100,00                                                                                                               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                          | -                              | -                                     | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | -                                                                                                                                   | 2.628.336,88                                                | -                                                                               | 2.628.336,88                                                                                                                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                   | -                              | 406.297,02                            | 5.066.132,34     | 12.652.436,55                                                           | -                                 | -                                                            | 18.124.865,91                                                                                                                       | -                                                           | -                                                                               | 18.124.865,91                                                                                                               |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educ,Saúde e Assis.) | -                              | 160.966,01                            | 109.336,52       | 12.428.654,90                                                           |                                   | -                                                            | 12.698.957,43                                                                                                                       | -                                                           | -                                                                               | 12.698.957,43                                                                                                               |
| Out ras Vinculações Decorrentes de Transferências                                  | -                              | 245.331,01                            | 4.956.795,82     | 223.781,65                                                              |                                   | -                                                            | 5.425.908,48                                                                                                                        | -                                                           | -                                                                               | 5.425.908,48                                                                                                                |
| Demais Vinculações Legais                                                          | 8.364.304,82                   | 1.185.161,21                          | 4.570.898,98     | 18.315.169,07                                                           | 2.869.858,97                      | -                                                            | 18.576.783,41                                                                                                                       | -                                                           | -                                                                               | 18.576.783,41                                                                                                               |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto Vincul. à Educ. Saúde)                    | 5.494.445,85                   | -                                     | 1.846.067,27     | -                                                                       |                                   |                                                              | 3.648.378,58                                                                                                                        | -                                                           | -                                                                               | 3.648.378,58                                                                                                                |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                               | -                              | -                                     | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | -                                                                                                                                   | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                           |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)   | -                              | -                                     | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | -                                                                                                                                   | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                           |
| Out ras Vinculações Legais                                                         | -                              | -                                     | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | -                                                                                                                                   | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                           |
| Recursos Extraorçamentários                                                        | 2.869.858,97                   | -                                     | -                | -                                                                       | 2.869.858,97                      |                                                              | -                                                                                                                                   | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                           |
| Outras Vinculações                                                                 | -                              | 1.185.161,21                          | 2.724.831,71     | 18.315.169,07                                                           |                                   | -                                                            | 22.225.161,99                                                                                                                       | -                                                           | -                                                                               | 22.225.161,99                                                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                        | 1.042.769.429,21               | 50.527,84                             | -                | 8.574,42                                                                | -                                 | -                                                            | 1.042.710.326,95                                                                                                                    | -                                                           | -                                                                               | 1.042.710.326,95                                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 1.017.677.194,51               | 47.898,82                             | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | 1.017.629.295,69                                                                                                                    | -                                                           | -                                                                               | 1.017.629.295,69                                                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)               | 24.804.438,60                  | 2.629,02                              | -                | -                                                                       |                                   |                                                              | 24.801.809,58                                                                                                                       | -                                                           | -                                                                               | 24.801.809,58                                                                                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                | 287.796,10                     | -                                     | -                | 8.574,42                                                                |                                   |                                                              | 279.221,68                                                                                                                          | -                                                           | -                                                                               | 279.221,68                                                                                                                  |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                        | 1.994.740.557,16               | 9.265.734,26                          | 20.629.566,86    | 43.376.254,09                                                           | 2.869.858,97                      | -                                                            | 1.918.599.142,98                                                                                                                    | 129.723.688,08                                              | -                                                                               | 1.788.875.454,90                                                                                                            |

FONTE: Sistema GiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Companhia de Informática de Belém, Data da emissão 19/01/2026, às 10:00h.

Nota 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

PATRICK TRANJAN

Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

IGOR WANDER CENTENO NORMANDO

Prefeito Municipal de Belém

MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

Contadora

MARCOS RODRIGUES DE MATOS

Secretário Municipal de Finanças