

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 1

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.175.778,87	155.957.931,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	8.175.778,87	155.957.931,19
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.175.778,87	155.957.931,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.349.294,46	132.831.632,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	310.144,25	719.621,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	769.071,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.039.150,21	10.992.625,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	120.350.314,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.048.015.452,48	861.130.466,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.048.015.452,48	861.130.466,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.057.540.525,81	1.149.920.030,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.683.395,08	66.637.451,05
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	5.683.395,08	66.637.451,05
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.683.395,08	66.637.451,05
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.404.379,94	35.267.126,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.020,92	936.274,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.530,44	231.124,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.321.828,58	11.222.039,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	22.877.687,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.050.452.750,79	1.048.015.452,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.050.452.750,79	1.048.015.452,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.057.540.525,81	1.149.920.030,18