

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.704.388,62	155.957.931,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	22.704.388,62	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	22.704.388,62	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)	22.925.630,48	132.831.632,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	408.445,98	719.621,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	769.071,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.426.597,20	10.992.625,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.090.587,30	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)	1.093.645.471,58	1.149.920.030,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	11.308.993,73	66.637.451,05
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	11.308.993,73	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	11.308.993,73	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)	5.261.896,33	35.267.126,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	126.658,30	936.274,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.362,92	231.124,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.637.140,29	11.222.039,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.482.734,82	22.877.687,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.028.051.080,12	1.048.015.452,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.028.051.080,12	1.048.015.452,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.044.621.970,18	1.149.920.030,18