

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 3

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.538.613,22	155.957.931,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	33.538.613,22	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	33.538.613,22	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)	36.794.950,45	23.993.529,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	410.217,48	719.621,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	769.071,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.505.882,31	10.992.625,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.878.850,66	11.512.211,16
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.118.349.016,15</b>	<b>1.041.081.926,73</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	16.862.474,49	66.637.451,05
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	16.862.474,49	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	16.862.474,49	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)	8.490.594,64	23.901.650,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	195.879,82	936.274,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	504.365,91	231.124,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.372.542,83	11.222.039,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.417.806,08	11.512.211,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.043.311.063,21	1.048.015.452,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.043.311.063,21	1.048.015.452,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.068.664.132,34</b>	<b>1.138.554.553,60</b>