

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 4

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.937.775,62	155.957.931,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	43.937.775,62	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	43.937.775,62	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)	52.884.261,47	23.993.529,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.538.566,06	719.621,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	244,00	769.071,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.613.944,66	10.992.625,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.731.506,75	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.144.837.489,57	1.041.081.926,73

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	23.923.555,23	66.637.451,05
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	23.923.555,23	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	23.923.555,23	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)	10.265.004,07	23.901.650,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	303.748,59	936.274,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	737.820,50	231.124,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.439.664,81	11.222.039,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.783.770,17	11.512.211,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.060.240.671,22	1.048.015.452,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.060.240.671,22	1.048.015.452,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.094.429.230,52	1.138.554.553,60