

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 5

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.705.483,93	155.957.931,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	55.705.483,93	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	55.705.483,93	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)	20.238.637,84	23.993.529,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.314.432,56	719.621,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.126.179,21	769.071,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.305.316,56	10.992.625,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.492.709,51	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)	1.123.959.574,25	1.041.081.926,73

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	29.845.164,72	66.637.451,05
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	29.845.164,72	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	29.845.164,72	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)	8.340.646,67	23.901.650,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	342.524,43	936.274,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	749.676,54	231.124,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.586.780,77	11.222.039,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.661.664,93	11.512.211,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.077.010.138,33	1.048.015.452,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.077.010.138,33	1.048.015.452,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.115.195.949,72	1.138.554.553,60