

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	52.536.020,00	52.554.121,40	3.977.259,79	-48.576.861,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.319.100,00	5.319.100,00	244.136,27	-5.074.963,73
IMPOSTOS	4.823.000,00	4.823.000,00	143.768,84	-4.679.231,16
TAXAS	496.100,00	496.100,00	100.367,43	-395.732,57
CONTRIBUIÇÕES	776.000,00	776.000,00	67.894,64	-708.105,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	776.000,00	776.000,00	67.894,64	-708.105,36
RECEITA PATRIMONIAL	754.500,00	754.500,00	149.977,92	-604.522,08
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	707.500,00	707.500,00	149.977,92	-557.522,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	158.100,00	158.100,00	2.147,83	-155.952,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.100,00	123.100,00	2.147,83	-120.952,17
OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.445.820,00	45.463.921,40	3.513.088,45	-41.950.832,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.425.100,00	25.443.201,40	1.746.472,52	-23.696.728,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	12.570.720,00	12.570.720,00	1.122.366,19	-11.448.353,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.450.000,00	7.450.000,00	644.249,74	-6.805.750,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	14,68	-80.985,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	14,68	-19.985,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	39.150,00	39.150,00	0,00	-39.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	39.150,00	0,00	-39.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.200,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.627.370,00	52.645.471,40	3.977.259,79	-48.668.211,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	52.627.370,00	52.645.471,40	3.977.259,79	-48.668.211,61
DÉFICIT (IV)			-9.205.025,78	9.205.025,78
TOTAL (V=III-IV)	52.627.370,00	52.645.471,40	13.182.285,57	-39.463.185,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				20.000,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	48.846.169,16	48.973.169,16	12.527.928,06	2.731.712,69	2.050.213,04	36.445.241,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.297.726,36	27.005.326,36	2.190.869,12	1.926.473,69	1.655.284,25	24.814.457,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	95.000,00	50.000,00	6.573,64	6.573,64	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.443.442,80	21.872.842,80	10.287.058,94	798.665,36	388.355,15	11.585.783,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.130.200,84	2.041.302,24	654.357,51	117.880,58	57.341,07	1.386.944,73
INVESTIMENTOS	1.525.200,84	1.436.302,24	254.357,51	84.029,51	23.490,00	1.181.944,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	605.000,00	400.000,00	33.851,07	33.851,07	205.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.031.370,00	51.069.471,40	13.182.285,57	2.849.593,27	2.107.554,11	37.887.185,83
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	51.031.370,00	51.069.471,40	13.182.285,57	2.849.593,27	2.107.554,11	37.887.185,83
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	51.031.370,00	51.069.471,40	13.182.285,57	2.849.593,27	2.107.554,11	37.887.185,83

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2025 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	43.366,70				391.313,30
DESPESAS CORRENTES	864.589,05	516.642,45	172.485,55	0,00	735.470,20
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.366,70				391.313,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.589,05	516.642,45	172.485,55	0,00	735.470,20
	224.307,74				1.366.974,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.436.753,47	294.086,99	283.900,00	0,00	1.377.161,21
	224.307,74				1.366.974,22
INVESTIMENTOS	1.436.753,47	294.086,99	283.900,00	0,00	1.377.161,21
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267.674,44				1.758.287,52
TOTAL	2.301.342,52	810.729,44	456.385,55	0,00	2.112.631,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2025 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	275.657,98	2.368.428,74	957.215,21	0,00	1.686.871,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.436,63	290.069,24	221.263,02	0,00	74.242,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.518,87	0,00	0,00	6.518,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.221,35	2.071.840,63	735.952,19	0,00	1.606.109,79
DESPESAS DE CAPITAL	24.203,26	63.093,74	26.189,17	0,00	61.107,83
INVESTIMENTOS	24.203,26	63.093,74	26.189,17	0,00	61.107,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	299.861,24	2.431.522,48	983.404,38	0,00	1.747.979,34