

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.813.794,70	4.041.675,24	RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.630.187,49	7.343.542,32
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	6.063.887,63	4.907.023,51	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	11.276.806,60	8.103.010,22
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.140.893,54	2.223.537,69	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.063.970,11	2.572.441,27
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.913.422,35	2.347.026,89	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.462.744,56	4.641.547,71
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.783,27	134.967,20	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.782,55	59.294,18
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	851.502,24	66.451,58	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.983.012,72	238.827,06
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	138.286,23	135.040,15	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	723.296,66	590.900,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.877.682,33</b>	<b>8.948.698,75</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>19.906.994,09</b>	<b>15.446.552,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	266.000,00	258.333,32
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>266.000,00</b>	<b>258.333,32</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	456,14	2.992,50	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	456,14	2.992,50
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>456,14</b>	<b>2.992,50</b>	<b>TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)</b>	<b>456,14</b>	<b>2.992,50</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.889.597,97	9.529.309,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	664.767,11	985.751,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.344.679,14	855.726,91	RP PROCESSADOS PAGOS	1.506.800,93	1.228.071,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	684.381,18	570.136,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	615.711,49	566.378,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>14.918.658,29</b>	<b>10.955.172,88</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>2.787.279,53</b>	<b>2.780.200,38</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	13.883.755,97	11.235.451,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	15.651.153,28	12.675.477,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.652,68	267.611,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	364.322,37	271.370,01
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>14.179.408,65</b>	<b>11.503.062,58</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>16.015.475,65</b>	<b>12.946.847,97</b>
<b>TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)</b>	<b>38.976.205,41</b>	<b>31.434.926,71</b>	<b>TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>38.976.205,41</b>	<b>31.434.926,71</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	3.813.794,70	0,00	3.813.794,70	4.041.675,24	0,00	4.041.675,24
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	7.408.261,68	1.344.374,05	6.063.887,63	6.262.213,58	1.355.190,07	4.907.023,51
Recursos Destinados à Educação	3.485.267,59	1.344.374,05	2.140.893,54	3.578.727,76	1.355.190,07	2.223.537,69
Recursos Destinados à Saúde	2.913.422,35	0,00	2.913.422,35	2.347.026,89	0,00	2.347.026,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.783,27	0,00	19.783,27	134.967,20	0,00	134.967,20
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	851.502,24	0,00	851.502,24	66.451,58	0,00	66.451,58
Demais Vinculações Legais	138.286,23	0,00	138.286,23	135.040,15	0,00	135.040,15
<b>TOTAL</b>	<b>11.222.056,38</b>	<b>1.344.374,05</b>	<b>9.877.682,33</b>	<b>10.303.888,82</b>	<b>1.355.190,07</b>	<b>8.948.698,75</b>