



Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2026
Órgão: Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	No mês	Até o mês	Especificação	No mês	Até o mês
Receita orçamentária (I)	2.599.141,76	2.599.141,76	Despesa orçamentária (VI)	1.840.740,03	1.840.740,03
Ordinária	1.334.421,51	1.334.421,51	Ordinária	1.168.196,41	1.168.196,41
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.312.631,65	1.312.631,65	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.168.196,41	1.168.196,41
501 - Outros Recursos Não Vinculados	21.789,86	21.789,86	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	1.264.720,25	1.264.720,25	Vinculada	672.543,62	672.543,62
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	419.547,97	419.547,97	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	308.493,41	308.493,41
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	276.046,64	276.046,64	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	28.390,79	28.390,79
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	292.619,22	292.619,22	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	143.147,32	143.147,32
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	35.325,36	35.325,36	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	50.205,57	50.205,57	550 - Transferência do Salário-educação	7.513,08	7.513,08
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	966,44	966,44	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	306,92	306,92	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	4,13	4,13	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	2.537,76	2.537,76	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	1,41	1,41	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	106.824,89	106.824,89	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	107.564,29	107.564,29
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	61,63	61,63	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	25.936,00	25.936,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	28.508,60	28.508,60
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	550,79	550,79	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	22.093,48	22.093,48
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	505,01	505,01	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	39,24	39,24
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	5.066,85	5.066,85	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	26.541,81	26.541,81
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	181,09	181,09	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,20	0,20	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	21.715,73	21.715,73	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	2.409,01	2.409,01	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	1,99	1,99	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	20.433,39	20.433,39	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	217,10	217,10
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.472,25	3.472,25	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	34,50	34,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	776.129,21	776.129,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	776.129,21	776.129,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	776.129,21	776.129,21	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	776.129,21	776.129,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	358.958,14	358.958,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	862.266,41	862.266,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00



Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2026
Órgão: < Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	No mês	Até o mês	Especificação	No mês	Até o mês
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	608.058,64	608.058,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.291,02	253.291,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.996,80	199.996,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	105.667,12	105.667,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.210,97	54.210,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	105.667,12	105.667,12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	54.210,97	54.210,97
Despesa liquidada a pagar (IV)	211.743,43	211.743,43	Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	35.044,81	35.044,81	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	158.576,70	158.576,70	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
PIS/PASEP a recolher	11.566,92	11.566,92	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	6.555,00	6.555,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.162.170,52	4.162.170,52	Saldo para o Exercício Seguinte (X)	4.629.007,41	4.629.007,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.162.170,52	4.162.170,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.629.007,41	4.629.007,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	8.108.143,06	8.108.143,06	TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)	8.108.143,06	8.108.143,06

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)