



EXERCÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 1

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.028.705,91	370.510.458,56
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	55.028.705,91	370.510.458,56
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	55.028.705,91	370.510.458,56
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	10.555.453,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	537,16
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	10.554.916,73
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	292.352.834,99	82.536.649,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	285.468.586,05	139.207,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	10.164,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.884.248,94	82.387.277,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.080.267.403,59	1.240.178.285,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.080.267.403,59	1.240.178.285,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.427.648.944,49	1.703.780.846,55

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	306.635.978,89	270.786.610,42
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	306.635.978,89	270.786.610,42
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	306.635.978,89	260.231.693,69
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	10.554.916,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	164,30	701,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	164,30	701,46
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)	6.808.894,87	81.376.445,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	66.215,29	99.178,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.164,12	8.861,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.732.515,46	81.244.333,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	24.072,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.385.553.592,08	1.351.617.089,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.385.553.592,08	1.351.617.089,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.698.998.630,14	1.703.780.846,55

NOTA EXPLICATIVA: