

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	50.378.360,00	50.378.360,00	8.216.062,12	-42.162.297,88
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.365.260,00	5.365.260,00	747.259,76	-4.618.000,24
IMPOSTOS	4.556.260,00	4.556.260,00	680.476,14	-3.875.783,86
TAXAS	803.000,00	803.000,00	66.783,62	-736.216,38
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES	800.000,00	800.000,00	145.974,28	-654.025,72
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	800.000,00	800.000,00	145.974,28	-654.025,72
RECEITA PATRIMONIAL	502.100,00	502.100,00	161.997,98	-340.102,02
EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
VALORES MOBILIARIOS	482.100,00	482.100,00	161.997,98	-320.102,02
RECEITA DE SERV.	50.000,00	50.000,00	1.700,00	-48.300,00
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	1.700,00	-48.300,00
TRANSF. CORRENTES	42.515.000,00	42.515.000,00	7.152.552,97	-35.362.447,03
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.814.000,00	25.814.000,00	3.991.052,85	-21.822.947,15
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	12.701.000,00	12.701.000,00	2.276.364,20	-10.424.635,80
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	885.135,92	-3.114.864,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.000,00	1.146.000,00	6.577,13	-1.139.422,87
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	440.000,00	440.000,00	928,96	-439.071,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	5.648,17	-694.351,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	860.000,00	0,00	-860.000,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	440.000,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.488.360,00	51.488.360,00	8.216.062,12	-43.272.297,88
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)	51.488.360,00	51.488.360,00	8.216.062,12	-43.272.297,88
DÉFICIT (IV)			-335.992,21	335.992,21
TOTAL (V=III-IV)	51.488.360,00	51.488.360,00	8.552.054,33	-42.936.305,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				810.826,40
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	45.797.801,00	46.297.801,00	8.401.894,97	6.560.367,67	6.208.820,16	37.895.906,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.906.535,00	22.906.535,00	4.008.524,59	3.836.452,55	3.835.793,98	18.898.010,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.891.266,00	23.391.266,00	4.393.370,38	2.723.915,12	2.373.026,18	18.997.895,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.905.559,00	4.216.385,40	150.159,36	64.065,06	64.065,06	4.066.226,04
INVESTIMENTOS	3.605.559,00	3.916.385,40	113.683,59	27.589,29	27.589,29	3.802.701,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	36.475,77	36.475,77	36.475,77	263.524,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.763.360,00	50.574.186,40	8.552.054,33	6.624.432,73	6.272.885,22	42.022.132,07
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)	49.763.360,00	50.574.186,40	8.552.054,33	6.624.432,73	6.272.885,22	42.022.132,07
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	49.763.360,00	50.574.186,40	8.552.054,33	6.624.432,73	6.272.885,22	42.022.132,07

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2025 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				59.563,10
DESPESAS CORRENTES	175.676,83	116.113,73	108.821,70	0,00	66.855,13
	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
	0,00				59.563,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.676,83	116.113,73	108.821,70	0,00	66.855,13
	0,00				773.208,22
DESPESAS DE CAPITAL	783.935,45	10.727,23	8.747,23	0,00	775.188,22
	0,00				773.208,22
INVESTIMENTOS	783.935,45	10.727,23	8.747,23	0,00	775.188,22
	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
	0,00				832.771,32
TOTAL	959.612,28	126.840,96	117.568,93	0,00	842.043,35

EDVAN LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA

CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES

ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	0,00	99.494,16	90.773,57	0,00	8.720,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.602,70	28.602,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.891,46	62.170,87	0,00	8.720,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.575,82	3.575,82	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.575,82	3.575,82	0,00	0,00
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	0,00	103.069,98	94.349,39	0,00	8.720,59

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO