

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 01/01/2026 A 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS(I)	39.441.000,00	39.441.000,00	10.303.817,15	-29.137.182,85
RECEITAS CORRENTES	17.518.000,00	17.518.000,00	4.547.597,52	-12.970.402,48
CONTRIBUIÇÕES	6.916.000,00	6.916.000,00	1.101.075,76	-5.814.924,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.916.000,00	6.916.000,00	1.101.075,76	-5.814.924,24
RECEITA PATRIMONIAL	9.694.000,00	9.694.000,00	3.349.926,98	-6.344.073,02
VALORES MOBILIÁRIOS	9.694.000,00	9.694.000,00	3.349.926,98	-6.344.073,02
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	908.000,00	908.000,00	96.594,78	-811.405,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	8.414,52	5.414,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	905.000,00	905.000,00	88.180,26	-816.819,74
RECEITAS CORRENTES	21.923.000,00	21.923.000,00	5.756.219,63	-16.166.780,37
CONTRIBUIÇÕES	14.564.000,00	14.564.000,00	3.260.626,30	-11.303.373,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.564.000,00	14.564.000,00	3.260.626,30	-11.303.373,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.359.000,00	7.359.000,00	2.495.593,33	-4.863.406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.359.000,00	7.359.000,00	2.495.593,33	-4.863.406,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II):	39.441.000,00	39.441.000,00	10.303.817,15	-29.137.182,85
DÉFICIT(IV):	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(V)=(III+IV):	39.441.000,00	39.441.000,00	10.303.817,15	-29.137.182,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS):	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais:	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS(VI)	39.441.000,00	39.441.000,00	8.903.275,48	8.672.443,12	5.789.868,90	30.537.724,52
DESPESAS CORRENTES	37.441.000,00	37.441.000,00	8.903.275,48	8.672.443,12	5.789.868,90	28.537.724,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.190.000,00	36.190.000,00	8.675.037,25	8.581.790,51	5.732.444,36	27.514.962,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 01/01/2026 A 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.000,00	1.251.000,00	228.238,23	90.652,61	57.424,54	1.022.761,77
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII):	39.441.000,00	39.441.000,00	8.903.275,48	8.672.443,12	5.789.868,90	30.537.724,52
SUPERÁVIT(IX):	0,00	0,00	1.400.541,67	1.631.374,03	4.513.948,25	-1.400.541,67
TOTAL(X)=(VIII+IX):	39.441.000,00	39.441.000,00	10.303.817,15	10.303.817,15	10.303.817,15	29.137.182,85

JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Contador(a) 087418

EDVALDO JOSE DA SILVA
Gestor Entidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 01/01/2026 A 31/03/2026

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46

JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Contador(a) 087418

EDVALDO JOSE DA SILVA
Gestor Entidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 01/01/2026 A 31/03/2026

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.192,03	33.192,03	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.702,83	3.702,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.489,20	29.489,20	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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 CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	34.192,03	33.192,03	0,00	1.000,00

JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Contador(a) 087418

EDVALDO JOSE DA SILVA
Gestor Entidade