BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1	**4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**47.855.000,00**	**0,00**	**4.165.385,36**	**4.165.385,36**	**43.689.614,64**
2	**4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**3.388.660,00**	**0,00**	**261.411,03**	**261.411,03**	**3.127.248,97**
3	**4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**3.014.000,00**	**0,00**	**190.652,93**	**190.652,93**	**2.823.347,07**
4	**4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**1.216.000,00**	**0,00**	**43.077,92**	**43.077,92**	**1.172.922,08**
10	**4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**766.000,00**	**0,00**	**32.897,36**	**32.897,36**	**733.102,64**
11	4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	733.000,00	0,00	32.374,46	32.374,46	700.625,54
12	4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	18,59	18,59	2.981,41
13	4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	425,58	425,58	19.574,42
14	4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	78,73	78,73	9.921,27
15	**4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**450.000,00**	**0,00**	**10.180,56**	**10.180,56**	**439.819,44**
16	4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	450.000,00	0,00	10.180,56	10.180,56	439.819,44
20	**4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**1.250.000,00**	**0,00**	**111.899,74**	**111.899,74**	**1.138.100,26**
21	**4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**1.250.000,00**	**0,00**	**111.899,74**	**111.899,74**	**1.138.100,26**
22	**4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**1.100.000,00**	**0,00**	**108.440,22**	**108.440,22**	**991.559,78**
23	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.100.000,00	0,00	108.440,22	108.440,22	991.559,78
27	**4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**150.000,00**	**0,00**	**3.459,52**	**3.459,52**	**146.540,48**
28	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	3.459,52	3.459,52	146.540,48
32	**4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**548.000,00**	**0,00**	**35.675,27**	**35.675,27**	**512.324,73**
35	**4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00**	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**548.000,00**	**0,00**	**35.675,27**	**35.675,27**	**512.324,73**
36	**4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**548.000,00**	**0,00**	**35.675,27**	**35.675,27**	**512.324,73**
37	4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	518.000,00	0,00	35.675,27	35.675,27	482.324,73

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
38	4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39	4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40	4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51	**4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00**	**TAXAS**	**374.660,00**	**0,00**	**70.758,10**	**70.758,10**	**303.901,90**
52	**4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**116.660,00**	**0,00**	**49.633,34**	**49.633,34**	**67.026,66**
53	**4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00**	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**106.160,00**	**0,00**	**47.367,21**	**47.367,21**	**58.792,79**
54	**4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00**	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**104.160,00**	**0,00**	**47.367,21**	**47.367,21**	**56.792,79**
995	4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA LIC EXERC COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
996	4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABLEC COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	88.660,00	0,00	47.367,21	47.367,21	41.292,79
997	4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇAO DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
998	4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZAÇAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
999	4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55	**4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00**	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1001	4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABLEC COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
58	**4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00**	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**10.500,00**	**0,00**	**2.266,13**	**2.266,13**	**8.233,87**
59	4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	7.000,00	0,00	2.266,13	2.266,13	4.733,87
60	4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61	4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62	4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	**4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**258.000,00**	**0,00**	**21.124,76**	**21.124,76**	**236.875,24**
69	**4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**12.000,00**	**0,00**	**1.457,97**	**1.457,97**	**10.542,03**
70	**4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**12.000,00**	**0,00**	**1.457,97**	**1.457,97**	**10.542,03**
1023	4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	1.024,67	1.024,67	5.975,33
1024	4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	433,30	433,30	4.566,70

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1997	**4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00**	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**246.000,00**	**0,00**	**19.666,79**	**19.666,79**	**226.333,21**
2078	4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. - PRINCIPAL	246.000,00	0,00	16.817,81	16.817,81	229.182,19
2079	4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. - MULTA E JUROS	0,00	0,00	22,73	22,73	-22,73
2080	4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.499,47	2.499,47	-2.499,47
2081	4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. - MULTA E JUROS DA DIV ATIVA	0,00	0,00	326,78	326,78	-326,78
112	**4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.980.000,00**	**0,00**	**148.985,06**	**148.985,06**	**1.831.014,94**
113	**4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.530.000,00**	**0,00**	**111.954,33**	**111.954,33**	**1.418.045,67**
114	**4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**1.530.000,00**	**0,00**	**111.954,33**	**111.954,33**	**1.418.045,67**
115	**4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**1.530.000,00**	**0,00**	**111.954,33**	**111.954,33**	**1.418.045,67**
116	**4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.517.500,00**	**0,00**	**111.143,81**	**111.143,81**	**1.406.356,19**
117	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.517.500,00	0,00	111.143,81	111.143,81	1.406.356,19
118	**4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**12.500,00**	**0,00**	**810,52**	**810,52**	**11.689,48**
119	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	12.500,00	0,00	810,52	810,52	11.689,48
165	**4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**450.000,00**	**0,00**	**37.030,73**	**37.030,73**	**412.969,27**
166	**4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**450.000,00**	**0,00**	**37.030,73**	**37.030,73**	**412.969,27**
167	**4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**450.000,00**	**0,00**	**37.030,73**	**37.030,73**	**412.969,27**
168	4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	450.000,00	0,00	37.030,73	37.030,73	412.969,27
169	**4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.184.000,00**	**0,00**	**78.154,83**	**78.154,83**	**2.105.845,17**
170	**4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00**	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**10.000,00**	**0,00**	**972,60**	**972,60**	**9.027,40**
171	**4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00**	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**10.000,00**	**0,00**	**972,60**	**972,60**	**9.027,40**
177	**4.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00**	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**10.000,00**	**0,00**	**972,60**	**972,60**	**9.027,40**
178	4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	972,60	972,60	9.027,40

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
181	**4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00**	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.174.000,00**	**0,00**	**77.182,23**	**77.182,23**	**2.096.817,77**
182	**4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00**	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.174.000,00**	**0,00**	**77.182,23**	**77.182,23**	**2.096.817,77**
183	**4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**174.000,00**	**0,00**	**77.182,23**	**77.182,23**	**96.817,77**
1056	4.1.3.2.1.01.0.2.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO FR 501	45.000,00	0,00	36,38	36,38	44.963,62
2108	**4.1.3.2.1.01.1.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL**	**129.000,00**	**0,00**	**76.861,66**	**76.861,66**	**52.138,34**
2046	**4.1.3.2.1.01.1.1.00.00.00**	**REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS**	**129.000,00**	**0,00**	**76.861,66**	**76.861,66**	**52.138,34**
184	**4.1.3.2.1.01.1.1.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**38.847,93**	**38.847,93**	**-38.847,93**
185	**4.1.3.2.1.01.1.1.01.01.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES**	**0,00**	**0,00**	**167,39**	**167,39**	**-167,39**
1913	4.1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	REM DEP BANC RECURSOS FEP	0,00	0,00	167,39	167,39	-167,39
186	4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	5.178,55	5.178,55	-5.178,55
187	**4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**5.387,48**	**5.387,48**	**-5.387,48**
1009	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO FR 601 (V4931)	0,00	0,00	784,24	784,24	-784,24
1920	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	REM DEP BANC AT BASICA	0,00	0,00	1.345,70	1.345,70	-1.345,70
1921	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	REM DEP BANC REC VIGIL SANITARIA	0,00	0,00	22,61	22,61	-22,61
1922	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	REM DEP BANC SUS MAC	0,00	0,00	3,78	3,78	-3,78
1923	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	REM DEP BANC REC ASSIST FARMACEUTICA UNIAO	0,00	0,00	273,58	273,58	-273,58
1924	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	REM DEP BANC REC GESTAO DO SUS	0,00	0,00	186,75	186,75	-186,75
1925	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	REM DEP BANC REC TRANSF ACS	0,00	0,00	230,42	230,42	-230,42
1926	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.09	REM DEP BANC REC TRANSF ACE	0,00	0,00	96,60	96,60	-96,60
1940	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	REM DEP BANC REC OFIC TERAP CRIANCA E ADOL	0,00	0,00	0,24	0,24	-0,24
1945	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	REM DEP BANC REC FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	0,00	484,78	484,78	-484,78
1948	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	REM DEP BANC REC VIG EPIDEMIOLOGICA ESTADO	0,00	0,00	200,29	200,29	-200,29
1949	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	REM DEP BANC REC SAUDE BUCAL ESTADO	0,00	0,00	0,38	0,38	-0,38
1950	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	REM DEP BANC REC PIM	0,00	0,00	0,98	0,98	-0,98
1951	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	REM DEP BANC REC ATENCAO BASICA ESTADO	0,00	0,00	171,09	171,09	-171,09
1952	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	REM DEP BANC REC NOTA FISCAL GAUCHA	0,00	0,00	55,43	55,43	-55,43
1953	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	REM DEP BANC REC ESF/PSF	0,00	0,00	123,86	123,86	-123,86
1958	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	REM DEP BANC REC LEILAO SAUDE	0,00	0,00	3,38	3,38	-3,38

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1960	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	REM DEP BANC REC CONVENIO ESTADO - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.401,12	1.401,12	-1.401,12
2031	4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	REM DEP BANC REC PISO ENFER V605	0,00	0,00	2,25	2,25	-2,25
188	4.1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	375,20	375,20	-375,20
189	4.1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	1.212,77	1.212,77	-1.212,77
190	4.1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	144,89	144,89	-144,89
191	4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	454,44	454,44	-454,44
192	**4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**5,21**	**5,21**	**-5,21**
1912	4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	REM DEP BANC REC OUTROS REC FNDE	0,00	0,00	5,21	5,21	-5,21
195	**4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.00**	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**25.922,00**	**25.922,00**	**-25.922,00**
1914	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.02	REM DEP BANC RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	1,60	1,60	-1,60
1915	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	REM DEP BANC REC CIP	0,00	0,00	303,64	303,64	-303,64
1919	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.04	REM DEP BANC REC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	215,14	215,14	-215,14
1927	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.05	REM DEP BANC REC LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	15,31	15,31	-15,31
1942	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.09	REM DEP BANC REC FUMMA	0,00	0,00	609,84	609,84	-609,84
1943	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.10	REM DEP BANC REC PASSE LIVRE	0,00	0,00	11,55	11,55	-11,55
1946	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.11	REM DEP BANC REC FUNDEAGRO	0,00	0,00	803,72	803,72	-803,72
1954	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.13	REM DEP BANC REC FEAS	0,00	0,00	116,99	116,99	-116,99
1955	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.14	REM DEP BANC REC EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	2.782,87	2.782,87	-2.782,87
1956	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.15	REM DEP BANC REC LEILAO LIVRES	0,00	0,00	1.626,93	1.626,93	-1.626,93
1957	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.16	REM DEP BANC REC LEILAO EDUCACAO	0,00	0,00	380,22	380,22	-380,22
1959	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.17	REM DEP BANC REC MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	28,29	28,29	-28,29
1974	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.24	REM DEP BANC PROG EMERG FORTAL CADUNICO	0,00	0,00	113,94	113,94	-113,94
2032	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.27	REM DEP BANC TRANSF EMENDAS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.689,36	2.689,36	-2.689,36
2057	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.32	REM DEP BANC REC RECUP AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	219,43	219,43	-219,43

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
2058	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.33	REM DEP BANC REC VEIC ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	1.469,09	1.469,09	-1.469,09
2065	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.36	REM DEP BANC REC DEFESA CIVIL ESTADO	0,00	0,00	59,73	59,73	-59,73
2096	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.39	REM DEP BANC REC CFM FR 708	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02
2097	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.40	REM DEP BANC REC CONSULTA POPULAR RS V 701 SV 70109	0,00	0,00	88,32	88,32	-88,32
2104	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.51	REM DEP BANC CONV DIREITOS HUMANOS IDOSOS V70111	0,00	0,00	81,66	81,66	-81,66
2105	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.52	REM DEP BANC CONV ESTADO CALCAM FR 701.12	0,00	0,00	127,18	127,18	-127,18
2106	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.53	REM DEP BANC EMENDA ESPECIAL HEITOR SCHUH FR 706.05	0,00	0,00	690,69	690,69	-690,69
2142	4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.54	REM DEP BANC REC POCOS ARTESIANOS	0,00	0,00	13.486,48	13.486,48	-13.486,48
196	**4.1.3.2.1.01.1.1.02.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**129.000,00**	**0,00**	**38.013,73**	**38.013,73**	**90.986,27**
198	**4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.00**	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**129.000,00**	**0,00**	**38.013,73**	**38.013,73**	**90.986,27**
1055	4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO FR 500	129.000,00	0,00	38.013,73	38.013,73	90.986,27
2109	**4.1.3.2.1.01.2.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**284,19**	**284,19**	**-284,19**
2110	**4.1.3.2.1.01.2.1.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**284,19**	**284,19**	**-284,19**
1916	4.1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	REM DEP BANC REC SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	284,19	284,19	-284,19
203	**4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
204	**4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
1085	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
245	**4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.803.203,00**	**0,00**	**291.568,38**	**291.568,38**	**1.511.634,62**
246	**4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00**	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**50.000,00**	**0,00**	**150.225,17**	**150.225,17**	**-100.225,17**
247	**4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00**	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**50.000,00**	**0,00**	**150.225,17**	**150.225,17**	**-100.225,17**
250	**4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00**	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**	**50.000,00**	**0,00**	**150.225,17**	**150.225,17**	**-100.225,17**
251	4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	150.225,17	150.225,17	-100.225,17
280	**4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00**	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.753.203,00**	**0,00**	**141.343,21**	**141.343,21**	**1.611.859,79**
281	**4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.753.203,00**	**0,00**	**141.343,21**	**141.343,21**	**1.611.859,79**
282	**4.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00**	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.669.500,00**	**0,00**	**123.928,58**	**123.928,58**	**1.545.571,42**
283	**4.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00**	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**1.669.500,00**	**0,00**	**123.928,58**	**123.928,58**	**1.545.571,42**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
284	**4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00**	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL**	**1.617.500,00**	**0,00**	**109.125,57**	**109.125,57**	**1.508.374,43**
1018	4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.600.000,00	0,00	107.642,23	107.642,23	1.492.357,77
1019	4.1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	0,00	1.118,34	1.118,34	13.881,66
1020	4.1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.500,00	0,00	365,00	365,00	2.135,00
1028	**4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00**	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS**	**20.000,00**	**0,00**	**101,49**	**101,49**	**19.898,51**
1031	4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	101,49	101,49	19.898,51
1029	**4.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00**	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA**	**25.000,00**	**0,00**	**12.997,69**	**12.997,69**	**12.002,31**
1034	4.1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	25.000,00	0,00	12.997,69	12.997,69	12.002,31
1030	**4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00**	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DA DIV ATIVA**	**7.000,00**	**0,00**	**1.703,83**	**1.703,83**	**5.296,17**
1037	4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.000,00	0,00	1.703,83	1.703,83	5.296,17
293	**4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00**	**OUTROS SERVIÇOS**	**83.703,00**	**0,00**	**17.414,63**	**17.414,63**	**66.288,37**
2053	**4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00**	**SERVICOS DE MAQUINAS**	**83.703,00**	**0,00**	**17.414,63**	**17.414,63**	**66.288,37**
1025	**4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00**	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS PRINCIPAL**	**70.000,00**	**0,00**	**11.007,46**	**11.007,46**	**58.992,54**
1026	4.1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS DA AGRICULTURA	50.000,00	0,00	9.174,11	9.174,11	40.825,89
1027	4.1.6.9.9.99.0.1.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE OBRAS	20.000,00	0,00	1.833,35	1.833,35	18.166,65
1043	**4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00**	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS MULTA E JUROS**	**2.000,00**	**0,00**	**80,86**	**80,86**	**1.919,14**
1046	4.1.6.9.9.99.0.1.02.01.00	SERVICOS DE MAQUINA - AGRICULTURA	1.000,00	0,00	35,89	35,89	964,11
1047	4.1.6.9.9.99.0.1.02.02.00	SERVICOS DE MAQUINA - SEC OBRAS	1.000,00	0,00	44,97	44,97	955,03
2054	**4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00**	**SERVICOS DE MAQUINAS**	**10.000,00**	**0,00**	**5.942,99**	**5.942,99**	**4.057,01**
1048	4.1.6.9.9.99.0.1.03.01.00	SERVICOS DE MAQUINA - AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.385,15	5.385,15	-385,15
1049	4.1.6.9.9.99.0.1.03.02.00	SERVICOS DE MAQUINA - SEC OBRAS	5.000,00	0,00	557,84	557,84	4.442,16
1045	**4.1.6.9.9.99.0.1.04.00.00**	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS MULTA E JUROS DA DIV ATIVA**	**1.703,00**	**0,00**	**383,32**	**383,32**	**1.319,68**
1050	4.1.6.9.9.99.0.1.04.01.00	SERVICOS DE MAQUINAS - AGRICULTURA	703,00	0,00	260,62	260,62	442,38
1051	4.1.6.9.9.99.0.1.04.02.00	SERVICOS DE MAQUINAS - SEC OBRAS	1.000,00	0,00	122,70	122,70	877,30
294	**4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**38.224.137,00**	**0,00**	**3.381.527,75**	**3.381.527,75**	**34.842.609,25**
295	**4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**19.281.697,00**	**0,00**	**1.577.344,46**	**1.577.344,46**	**17.704.352,54**
296	**4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**16.514.000,00**	**0,00**	**1.256.141,93**	**1.256.141,93**	**15.257.858,07**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
297	**4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**16.510.000,00**	**0,00**	**1.256.141,93**	**1.256.141,93**	**15.253.858,07**
298	**4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**14.160.000,00**	**0,00**	**1.256.141,93**	**1.256.141,93**	**12.903.858,07**
299	4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.160.000,00	0,00	1.256.141,93	1.256.141,93	12.903.858,07
300	**4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**
301	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
302	**4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
303	4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
308	**4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**300.000,00**	**0,00**	**11.907,63**	**11.907,63**	**288.092,37**
313	**4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**300.000,00**	**0,00**	**11.907,63**	**11.907,63**	**288.092,37**
320	**4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**300.000,00**	**0,00**	**11.907,63**	**11.907,63**	**288.092,37**
321	4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	0,00	11.907,63	11.907,63	288.092,37
326	**4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**1.425.972,00**	**0,00**	**146.655,18**	**146.655,18**	**1.279.316,82**
327	**4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.425.972,00**	**0,00**	**146.655,18**	**146.655,18**	**1.279.316,82**
328	**4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.250.000,00**	**0,00**	**128.596,00**	**128.596,00**	**1.121.404,00**
329	**4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.250.000,00**	**0,00**	**128.596,00**	**128.596,00**	**1.121.404,00**
1061	4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	700.000,00	0,00	86.450,00	86.450,00	613.550,00
1062	4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	550.000,00	0,00	42.146,00	42.146,00	507.854,00
332	**4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**111.700,00**	**0,00**	**7.821,18**	**7.821,18**	**103.878,82**
333	**4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**111.700,00**	**0,00**	**7.821,18**	**7.821,18**	**103.878,82**
1066	4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1067	4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PROG NACIONAL DE VIG EPIDEMIOLOGIA E COMBATE A ENDEMIAS	83.200,00	0,00	6.484,00	6.484,00	76.716,00

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1068	4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	QUALIF DE AÇOES EM VIGILANCIA SAUDE E DENGUE	16.500,00	0,00	1.337,18	1.337,18	15.162,82
334	**4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**64.272,00**	**0,00**	**10.238,00**	**10.238,00**	**54.034,00**
335	**4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**64.272,00**	**0,00**	**10.238,00**	**10.238,00**	**54.034,00**
1069	4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	64.272,00	0,00	10.238,00	10.238,00	54.034,00
355	**4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**654.825,00**	**0,00**	**62.734,73**	**62.734,73**	**592.090,27**
356	**4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**450.000,00**	**0,00**	**62.734,73**	**62.734,73**	**387.265,27**
357	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450.000,00	0,00	62.734,73	62.734,73	387.265,27
360	**4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**131.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.325,00**
361	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	131.325,00	0,00	0,00	0,00	131.325,00
362	**4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.500,00**
363	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
381	**4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**114.900,00**	**0,00**	**91.721,63**	**91.721,63**	**23.178,37**
384	**4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**	**100.000,00**	**0,00**	**86.434,33**	**86.434,33**	**13.565,67**
2028	4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	100.000,00	0,00	86.434,33	86.434,33	13.565,67
2139	4.1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	14.900,00	0,00	5.287,30	5.287,30	9.612,70
385	**4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**160.000,00**	**0,00**	**3.460,00**	**3.460,00**	**156.540,00**
386	**4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**160.000,00**	**0,00**	**3.460,00**	**3.460,00**	**156.540,00**
387	**4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**160.000,00**	**0,00**	**3.460,00**	**3.460,00**	**156.540,00**
1057	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	COMPONENTE - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1059	4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	39.600,00	0,00	3.460,00	3.460,00	36.140,00
401	**4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**112.000,00**	**0,00**	**4.723,36**	**4.723,36**	**107.276,64**
416	**4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**54.000,00**	**0,00**	**4.723,36**	**4.723,36**	**49.276,64**
417	4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	54.000,00	0,00	4.723,36	4.723,36	49.276,64
420	**4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
2064	4.1.7.1.9.60.0.2.00.00.00	TRANSF FNC ALDIR BLANC - V719	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
424	**4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**10.717.440,00**	**0,00**	**1.060.593,49**	**1.060.593,49**	**9.656.846,51**
425	**4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**9.922.000,00**	**0,00**	**1.001.843,55**	**1.001.843,55**	**8.920.156,45**
426	**4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO ICMS**	**8.960.000,00**	**0,00**	**726.084,22**	**726.084,22**	**8.233.915,78**
427	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.960.000,00	0,00	726.084,22	726.084,22	8.233.915,78
428	**4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO IPVA**	**880.000,00**	**0,00**	**264.138,96**	**264.138,96**	**615.861,04**
429	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	880.000,00	0,00	264.138,96	264.138,96	615.861,04
430	**4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**80.000,00**	**0,00**	**8.679,37**	**8.679,37**	**71.320,63**
431	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00	0,00	8.679,37	8.679,37	71.320,63
432	**4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00**	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**1.500,00**	**0,00**	**2.941,00**	**2.941,00**	**-1.441,00**
433	4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.500,00	0,00	2.941,00	2.941,00	-1.441,00
434	**4.1.7.2.1.98.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
435	**4.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1088	4.1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
445	**4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**505.440,00**	**0,00**	**33.749,94**	**33.749,94**	**471.690,06**
447	**4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**505.440,00**	**0,00**	**33.749,94**	**33.749,94**	**471.690,06**
446	**4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**505.440,00**	**0,00**	**33.749,94**	**33.749,94**	**471.690,06**

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1073	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	16.000,00	0,00	1.697,39	1.697,39	14.302,61
1075	4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	37.440,00	0,00	4.602,00	4.602,00	32.838,00
1076	4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA PAB/TAC	180.000,00	0,00	14.070,55	14.070,55	165.929,45
1077	4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA NAAB	132.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	121.000,00
1078	4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	COMPLEMENTO ESTADO RECURSOS PSF 4090	140.000,00	0,00	2.380,00	2.380,00	137.620,00
448	**4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**260.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**235.000,00**
450	**4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
451	4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
456	**4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
2141	4.1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	CONV ESTADO CULTURA EXPOFESP FR 70107	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
467	**4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
470	**4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
471	**4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
1082	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PROGRAMA PISO GAUCHO REGULAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
502	**4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**8.200.000,00**	**0,00**	**743.589,80**	**743.589,80**	**7.456.410,20**
503	**4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**8.200.000,00**	**0,00**	**743.589,80**	**743.589,80**	**7.456.410,20**
504	**4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**8.200.000,00**	**0,00**	**743.589,80**	**743.589,80**	**7.456.410,20**
505	4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	8.200.000,00	0,00	743.589,80	743.589,80	7.456.410,20
515	**4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00**	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
516	**4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
521	**4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
523	4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Janeiro/2026 - Entidades consolidadas - Da receita 0000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 11 - Tipo receita 99

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
531	**4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**275.000,00**	**0,00**	**3.738,31**	**3.738,31**	**271.261,69**
546	**4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**85.000,00**	**0,00**	**3.738,31**	**3.738,31**	**81.261,69**
558	**4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**85.000,00**	**0,00**	**3.738,31**	**3.738,31**	**81.261,69**
584	**4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**85.000,00**	**0,00**	**3.738,31**	**3.738,31**	**81.261,69**
1930	**4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕS - PRINCIPAL**	**85.000,00**	**0,00**	**3.738,31**	**3.738,31**	**81.261,69**
586	4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	80.000,00	0,00	92,19	92,19	79.907,81
1937	4.1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	SUBSIDIOS MATERIAL GENETICO (SEMEM) LEI 1785/2022	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	-2.905,00
591	**4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**741,12**	**741,12**	**4.258,88**
1021	4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	741,12	741,12	4.258,88
663	**4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00**	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
664	**4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
667	**4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00**	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
668	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
695	**4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-280.000,00**
763	**4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-280.000,00**
764	**4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-280.000,00**
790	**4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-280.000,00**
801	**4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-280.000,00**
2140	4.2.4.1.4.99.0.6.00.00.00	TRANSF UNIAO TERMO COMPROMISSO 983514/25 MCIDADES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	-280.000,00
914	**4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
915	**4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
916	**4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
917	**4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
918	**4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
919	**4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
920	**4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**
1079	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO ALIQUOTA NORMAL	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
1080	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO ALIQUOTA ESPECIAL	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
		Total Geral	**55.335.000,00**	**0,00**	**4.445.385,36**	**4.445.385,36**	**50.889.614,64**

Resumo Consolidado

Descrição	Prevista	Anterior	Periodo	Total	Arrecadar
Receita Bruta Total	55.335.000,00	0,00	4.445.385,36	4.445.385,36	50.889.614,64

Resumo por Característica Peculiar

Característica Peculiar	Prevista	Anterior	Período	Total	A Arrecadar
(-)101 - RENUNCIA DE RECEITA	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
(-)103 - DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,00	-3.578,41	-3.578,41	3.578,41
(-)105 - DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB	-6.021.000,00	0,00	-563.761,04	-563.761,04	-5.457.238,96
Total deduções	**-6.076.000,00**	**0,00**	**-567.339,45**	**-567.339,45**	**-5.508.660,55**