

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	34.482.100,00	34.482.100,00	2.834.062,20	-31.648.037,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.596.100,00	1.596.100,00	81.192,11	-1.514.907,89
IMPOSTOS	1.398.500,00	1.398.500,00	75.389,70	-1.323.110,30
TAXAS	197.600,00	197.600,00	5.802,41	-191.797,59
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	47.665,57	-332.334,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	380.000,00	380.000,00	47.665,57	-332.334,43
RECEITA PATRIMONIAL	818.600,00	818.600,00	108.299,01	-710.300,99
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.200,00	26.200,00	1.664,59	-24.535,41
VALORES MOBILIÁRIOS	792.400,00	792.400,00	106.634,42	-685.765,58
RECEITA DE SERVIÇOS	584.400,00	584.400,00	48.704,39	-535.695,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	583.400,00	583.400,00	48.704,39	-534.695,61
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.096.000,00	31.096.000,00	2.511.745,28	-28.584.254,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.254.700,00	19.254.700,00	1.574.690,58	-17.680.009,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E I	6.999.800,00	6.999.800,00	510.245,88	-6.489.554,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.841.500,00	4.841.500,00	426.808,82	-4.414.691,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	36.455,84	29.455,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	9.845,40	4.845,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	26.610,44	24.610,44
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	570.240,00	674.903,00	104.663,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	570.240,00	674.903,00	104.663,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	570.240,00	674.903,00	104.663,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.982.100,00	35.052.340,00	3.508.965,20	-31.543.374,80
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)	34.982.100,00	35.052.340,00	3.508.965,20	-31.543.374,80
DÉFICIT (IV)			-21.818.937,64	21.818.937,64
TOTAL (V=III-IV)	34.982.100,00	35.052.340,00	25.327.902,84	-9.724.437,16

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

1.026.719,34

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	32.294.992,60	32.593.041,28	24.051.269,37	2.674.627,86	1.968.249,92	8.541.771,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.582.281,16	18.758.734,84	18.348.284,18	1.507.485,71	1.301.853,97	410.450,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	60.810,27	60.810,27	51.293,07	239.189,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.412.711,44	13.534.306,44	5.642.174,92	1.106.331,88	615.102,88	7.892.131,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.125.307,40	1.924.218,06	1.276.633,47	161.419,86	141.377,57	647.584,59
INVESTIMENTOS	925.307,40	1.724.218,06	1.216.367,34	101.153,73	101.060,67	507.850,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	60.266,13	60.266,13	40.316,90	139.733,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.432.100,00	34.529.059,34	25.327.902,84	2.836.047,72	2.109.627,49	9.201.156,50
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)	33.432.100,00	34.529.059,34	25.327.902,84	2.836.047,72	2.109.627,49	9.201.156,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	33.432.100,00	34.529.059,34	25.327.902,84	2.836.047,72	2.109.627,49	9.201.156,50

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7
CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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) Em 31/12/2025 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				69.513,03
DESPESAS CORRENTES	256.327,11	186.814,08	148.608,87	0,00	107.718,24
	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				69.513,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.327,11	186.814,08	148.608,87	0,00	107.718,24
	427.255,03				533.945,63
DESPESAS DE CAPITAL	106.690,60	0,00	0,00	0,00	533.945,63
	427.255,03				533.945,63
INVESTIMENTOS	106.690,60	0,00	0,00	0,00	533.945,63
	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 DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427.255,03				603.458,66
TOTAL	363.017,71	186.814,08	148.608,87	0,00	641.663,87

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
 CONTADOR
 MG-78.594/O-7
 CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.943.398-29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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	225.047,84	224.862,96	0,00	184,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.538,87	163.538,87	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.508,97	61.324,09	0,00	184,88
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 DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	225.047,84	224.862,96	0,00	184,88

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7
CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29