

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	445.000,00	445.000,00	2.662,12	-442.337,88		
RECEITA PATRIMONIAL	16.181,82	16.181,82	2.662,12	-13.519,70		
VALORES MOBILIARIOS	16.181,82	16.181,82	2.662,12	-13.519,70		
RECEITA DE SERVICOS	364.090,91	364.090,91	0,00	-364.090,91		
OUTROS SERVICOS	364.090,91	364.090,91	0,00	-364.090,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.727,27	64.727,27	0,00	-64.727,27		
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.181,82	16.181,82	0,00	-16.181,82		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.545,45	48.545,45	0,00	-48.545,45		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00		
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.910.000,00	3.910.000,00	2.662,12	-3.907.337,88		
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)	3.910.000,00	3.910.000,00	2.662,12	-3.907.337,88		
DÉFICIT (IV)			-123.075,85	123.075,85		
TOTAL (V=III-IV)	3.910.000,00	3.910.000,00	125.737,97	-3.784.262,03		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
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	3.258.500,00	3.258.500,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07	3.132.762,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.000,00	1.675.000,00	59.089,44	59.089,44	46.671,43	1.615.910,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.500,00	1.583.500,00	66.648,53	21.394,48	6.200,64	1.516.851,47
DESPESAS DE CAPITAL	651.500,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00	651.500,00
INVESTIMENTOS	621.500,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00	621.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.910.000,00	3.910.000,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07	3.784.262,03
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)	3.910.000,00	3.910.000,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07	3.784.262,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.910.000,00	3.910.000,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07	3.784.262,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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)				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				529,20
DESPESAS CORRENTES	4.738,62	4.209,42	4.209,42	0,00	529,20
	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				529,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738,62	4.209,42	4.209,42	0,00	529,20
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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				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				529,20
TOTAL	4.738,62	4.209,42	4.209,42	0,00	529,20

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE

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	20.862,27	20.862,27	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.767,23	1.767,23	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.095,04	19.095,04	0,00	0,00
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 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	20.862,27	20.862,27	0,00	0,00

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE