

**SUPERAVIT FINANCEIRO 2026 - Conforme Parágrafo 4º - Art. 60 da Lei 6261/2024 (LDO)**

Demais Recursos Vinculados								
FONTE DE RECURSO	VÍNCULO	SALDO EM CONTA 31/12/2025 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2025 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2025 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2025
1500	FUNDOS RECURSOS PRÓPRIOS	1.444.327,96	0,00	0,00	1.444.327,96	32.828,40	0,00	1.411.499,56
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.113.856,38	0,00	0,00	2.113.856,38	958.113,42	0,00	1.155.742,96
1700	CONVÊNIOS	3.281.983,17	0,00	1.231.031,96	2.050.951,21	269.179,27	0,00	1.781.771,94
1701	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO	250.099,88	0,00	0,00	250.099,88	0,00	0,00	250.099,88
1701 3210 / 1500	OUTROS CONV. EMENDA	139.616,66	0,00	0,00	139.616,66	0,00	0,00	139.616,66
1706 3110	TRANSF. ESPECIAL	114.840,82	0,00	0,00	114.840,82	76.992,86	0,00	37.847,96
1708	TRANSF. REC. MINERAIS	380.383,04	0,00	0,00	380.383,04	179.411,95	0,00	200.971,09
1709	TRANSF. REC. HÍDRICOS	2.445.151,50	0,00	0,00	2.445.151,50	1.005.231,48	18.811,59	1.421.108,43
1710 3210	TRANSF. ESPECIAL	564.185,48	0,00	0,00	564.185,48	77.158,36	0,00	487.027,12
1710 010	TRANSF.ESP.ACORDO JUDICIAL	83.054,64	0,00	0,00	83.054,64	0,00	0,00	83.054,64
1718	AUXÍLIO	13.924,26	0,00	0,00	13.924,26	0,00	0,00	13.924,26
1720	TRANSF. FEP	1.034.173,99	0,00	0,00	1.034.173,99	134.655,62	3.943,22	895.575,15
1747 014	DEFESA CIVIL	88.349,52	0,00	0,00	88.349,52	0,00	0,00	88.349,52
1750	CONTRIBUIÇÃO CIDE	102.866,79	0,00	0,00	102.866,79	13.331,20	0,00	89.535,59
1751	CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.066.704,88	0,00	0,00	2.066.704,88	207.570,46	0,00	1.859.134,42
1752	MULTAS TRÂNSITO	22.079,10	0,00	0,00	22.079,10	1.171,90	0,00	20.907,20
1754	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6.118.620,41	0,00	0,00	6.118.620,41	2.503.743,97	0,00	3.614.876,44
1755	ALIENAÇÃO	2.360,07	0,00	0,00	2.360,07	0,00	0,00	2.360,07
1804	REC.PREVIDENCIÁRIOS	5.097,48	0,00	0,00	5.097,48	0,00	0,00	5.097,48
1862	TRANSF. TERCEIROS	2.277,98	0,00	0,00	2.277,98	0,00	0,00	2.277,98
<b>TOTAL</b>		<b>20.273.954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.031,96</b>	<b>19.042.922,05</b>	<b>5.459.388,89</b>	<b>22.754,81</b>	<b>13.560.778,35</b>
Recursos Educação								
FONTE DE RECURSO	VÍNCULO	SALDO EM CONTA 31/12/2025 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2025 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2025 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2025
1540	FUNDEB	1.421.943,88	0,00	0,00	1.421.943,88	1.395.770,29	0,00	26.173,59
1546	FUNDEB ETI	381.846,95	0,00	0,00	381.846,95	0,00	0,00	381.846,95
1550	QESE	661.755,85	0,00	239,19	661.516,66	78.170,68	0,00	583.345,98
1552	PNAE	24.553,54	0,00	0,00	24.553,54	0,00	0,00	24.553,54
1553	PNATE	16.324,52	0,00	0,00	16.324,52	1.611,86	0,00	14.712,66
1569	FNDE	157.163,14	0,00	0,00	157.163,14	1.251,93	0,00	155.911,21
1571	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	3.056.042,27	0,00	0,00	3.056.042,27	0,00	0,00	3.056.042,27
1576 001	PTE	4.874,26	0,00	0,00	4.874,26	0,00	0,00	4.874,26
1700 3120 / 1500	CONVÊNIO EMENDA	355.600,20	0,00	0,00	355.600,20	301.153,91	0,00	54.446,29
1701	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 3210	TRANSF. ESPECIAL	48.821,65	0,00	0,00	48.821,65	25.850,00	0,00	22.971,65
<b>TOTAL</b>		<b>6.228.926,26</b>	<b>0,00</b>	<b>239,19</b>	<b>6.228.687,07</b>	<b>1.803.808,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.878,40</b>

Recursos Desenvolvimento Humano								
FONTE DE RECURSO	VÍNCULO	SALDO EM CONTA 31/12/2025 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2025 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2025 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2025
1501	OUTROS NÃO VINCULADOS	817,13	0,00	200,00	617,13	0,00	0,00	617,13
1660	FNAS	188.359,10	0,00	365,00	187.994,10	90.618,33	103,57	97.272,20
1669	VINC.À ASSISTENCIA SOCIAL	128.060,42	0,00	0,00	128.060,42	0,00	0,00	128.060,42
1660 3110	FNAS - EMENDA	474.275,17	0,00	0,00	474.275,17	306.678,69	0,00	167.596,48
1661	FUNDO ESTADUAL	63.402,15	0,00	0,00	63.402,15	10.847,80	0,00	52.554,35
1700	CONVENIO	526,42	0,00	0,00	526,42	0,00	0,00	526,42
1700 / 1500	CONVENIO	104.301,45	0,00	0,00	104.301,45	0,00	0,00	104.301,45
1706 3110	TRANSF.ESPECIAL	300.891,63	0,00	0,00	300.891,63	0,00	0,00	300.891,63
1707	TRANSF. UNIÃO	1.233,93	0,00	0,00	1.233,93	0,00	0,00	1.233,93
1749	OUTRAS TRANSF.	661.787,47	0,00	531,41	661.256,06	3.052,51	0,00	658.203,55
1710 3210	TRANSF.ESPECIAL	689,92	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00	689,92
<b>TOTAL</b>		<b>1.924.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,41</b>	<b>1.923.248,38</b>	<b>411.197,33</b>	<b>103,57</b>	<b>1.511.947,48</b>

Recursos Saúde								
FONTE DE RECURSO	VÍNCULO	SALDO EM CONTA 31/12/2025 (+)	ATIVO REALIZÁVEL EM 31/12/2025 (A RECEBER) (+)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (-)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DOS RP	RESTOS A PAGAR 2025 (-)	SALDO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES (OBRIGAÇÕES) (-)	SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2025
1500	PRÓPRIO	3.542,92	0,00	0,00	3.542,92	0,00	0,00	3.542,92
1600	TRANSF.FEDERAL	7.788.902,49	125.137,53	20.258,46	7.893.781,56	5.434.696,53	651.825,38	1.807.259,65
1600 3110	TRANSF.EMENDA	1.500.070,61	0,00	0,00	1.500.070,61	9.672,00	0,00	1.490.398,61
1600 3120	TRANSF.EMENDA	1.171.444,10	285,00	0,00	1.171.729,10	752.092,09	105.320,54	314.316,47
1600 3130	TRANSF.EMENDA	509.076,99	0,00	0,00	509.076,99	325.768,75	82.138,55	101.169,69
1601	TRANSF.FEDERAL	254.416,71	0,00	0,00	254.416,71	178.640,94	69.972,99	5.802,78
1601 3110	TRANSF.EMENDA	100.566,10	0,00	0,00	100.566,10	0,00	0,00	100.566,10
1604	TRANSF.AGENTES SAÚDE/ENDEMIAS	684.971,40	0,00	0,00	684.971,40	552.911,25	127.171,76	4.888,39
1605	PISO ENFERMAGEM	2.239.059,07	18.325,76	0,00	2.257.384,83	676.085,31	94.711,67	1.486.587,85
1621	TRANSF.ESTADUAL	12.430.940,31	96.518,18	1.235,90	12.526.222,59	4.086.071,13	168.090,22	8.272.061,24
1621 3210	TRANSF.EMENDA	600.629,92	0,00	0,00	600.629,92	0,00	0,00	600.629,92
1631	CONVÊNIO SAÚDE	17.555,92	0,00	0,00	17.555,92	0,00	0,00	17.555,92
1659	OUTROS REC.SAUDE	68.837,08	0,00	0,00	68.837,08	100,00	0,00	68.737,08
1710 3210	TRANSF. ESPECIAL	212.485,75	0,00	0,00	212.485,75	122.208,65	0,00	90.277,10
1706 3110	TRANSF. ESPECIAL	306.899,03	0,00	0,00	306.899,03	126.703,99	0,00	180.195,04
1707	TRANSF. UNIÃO	15.578,95	0,00	0,00	15.578,95	0,00	0,00	15.578,95
<b>TOTAL</b>		<b>27.904.977,35</b>	<b>240.266,47</b>	<b>21.494,36</b>	<b>28.123.749,46</b>	<b>12.264.950,64</b>	<b>1.299.231,11</b>	<b>14.559.567,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.332.202,41</b>	<b>240.266,47</b>	<b>1.253.861,92</b>	<b>55.318.606,96</b>	<b>19.939.345,53</b>	<b>1.322.089,49</b>	<b>34.057.171,94</b>