

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026**

STN/SICONFI

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| Receitas   | Previsão Inicial           | Previsão Atualizada (a)       | Receitas Realizadas        |                        |                            | Saldo (a-c)                |                        |                            |   |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
|  |                            |                               | No Período (b)             | %(b/a)                 | Até o Período (c)          |                            | % (c/a)                |                            |   |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>124.800.000,00</b>      | <b>128.393.733,15</b>         | <b>21.214.865,62</b>       | <b>16,52</b>           | <b>40.463.807,14</b>       | <b>31,52</b>               | <b>87.929.926,01</b>   |                            |   |
| RECEITAS CORRENTES   | 120.768.000,00             | 124.311.733,15                | 20.825.115,85              | 16,75                  | 39.342.159,33              | 31,65                      | 84.969.573,82          |                            |   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 18.516.000,00              | 18.516.000,00                 | 3.194.662,99               | 17,25                  | 6.258.781,93               | 33,80                      | 12.257.218,07          |                            |   |
| Impostos   | 17.929.500,00              | 17.929.500,00                 | 3.102.309,09               | 17,30                  | 6.102.667,31               | 34,04                      | 11.826.832,69          |                            |   |
| Taxas  | 586.500,00                 | 586.500,00                    | 92.353,90                  | 15,75                  | 156.114,62                 | 26,62                      | 430.385,38             |                            |   |
| Contribuição de Melhoria   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.050.000,00               | 2.050.000,00                  | 427.207,61                 | 20,84                  | 835.531,69                 | 40,76                      | 1.214.468,31           |                            |   |
| Contribuições Sociais  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuições Econômicas   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 2.050.000,00               | 2.050.000,00                  | 427.207,61                 | 20,84                  | 835.531,69                 | 40,76                      | 1.214.468,31           |                            |   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.519.000,00               | 4.064.857,07                  | 663.005,37                 | 16,31                  | 1.272.543,80               | 31,31                      | 2.792.313,27           |                            |   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Valores Mobiliários  | 1.487.000,00               | 4.032.857,07                  | 653.976,99                 | 16,22                  | 1.255.744,82               | 31,14                      | 2.777.112,25           |                            |   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Exploração de Recursos Naturais                                      |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Cessão de Direitos   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 32.000,00                  | 32.000,00                     | 9.028,38                   | 28,21                  | 16.798,98                  | 52,50                      | 15.201,02              |                            |   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 3.817.000,00               | 3.817.000,00                  | 600.757,19                 | 15,74                  | 1.225.192,33               | 32,10                      | 2.591.807,67           |                            |   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 3.755.000,00               | 3.755.000,00                  | 594.716,19                 | 15,84                  | 1.212.850,33               | 32,30                      | 2.542.149,67           |                            |   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                             |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Outros Serviços  | 62.000,00                  | 62.000,00                     | 6.041,00                   | 9,74                   | 12.342,00                  | 19,91                      | 49.658,00              |                            |   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 94.667.000,00              | 95.664.876,08                 | 15.777.863,61              | 16,49                  | 29.486.580,83              | 30,82                      | 66.178.295,25          |                            |   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 45.064.000,00              | 45.264.000,00                 | 5.912.201,99               | 13,06                  | 12.584.452,95              | 27,80                      | 32.679.547,05          |                            |   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.578.000,00              | 31.375.876,08                 | 6.512.641,49               | 20,76                  | 10.457.678,02              | 33,33                      | 20.918.198,06          |                            |   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 25.000,00                  | 25.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 25.000,00              |                            |   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 19.000.000,00              | 19.000.000,00                 | 3.353.020,13               | 17,65                  | 6.444.449,86               | 33,92                      | 12.555.550,14          |                            |   |
| Transferências do Exterior   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Transferências Correntes                                      |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 199.000,00                 | 199.000,00                    | 161.619,08                 | 81,22                  | 263.528,75                 | 132,43                     | (64.528,75)            |                            |   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 8.000,00                   | 8.000,00                      |                            |                        |                            |                            | 8.000,00               |                            |   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 72.000,00                  | 72.000,00                     | 136.053,86                 | 188,96                 | 220.920,05                 | 306,83                     | (148.920,05)           |                            |   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Receitas Correntes  | 119.000,00                 | 119.000,00                    | 25.565,22                  | 21,48                  | 42.608,70                  | 35,81                      | 76.391,30              |                            |   |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 4.032.000,00               | 4.082.000,00                  | 389.749,77                 | 9,55                   | 1.121.647,81               | 27,48                      | 2.960.352,19           |                            |   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 10.000,00              |                            |   |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 10.000,00              |                            |   |
| Alienação de Bens Imóveis  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 4.022.000,00               | 4.072.000,00                  | 389.749,77                 | 9,57                   | 1.121.647,81               | 27,55                      | 2.950.352,19           |                            |   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.507.000,00               | 1.557.000,00                  | 50.000,00                  | 3,21                   | 50.000,00                  | 3,21                       | 1.507.000,00           |                            |   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.515.000,00               | 2.515.000,00                  | 339.749,77                 | 13,51                  | 1.071.647,81               | 42,61                      | 1.443.352,19           |                            |   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências do Exterior   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Transferências de Capital                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Integralização do Capital Social                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Receitas de Capital   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>             | <b>72.293,85</b>           | <b>36,15</b>           | <b>72.293,85</b>           | <b>36,15</b>               | <b>127.706,15</b>      |                            |   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>125.000.000,00</b>      | <b>128.593.733,15</b>         | <b>21.287.159,47</b>       | <b>16,55</b>           | <b>40.536.100,99</b>       | <b>31,52</b>               | <b>88.057.632,16</b>   |                            |   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>125.000.000,00</b>      | <b>128.593.733,15</b>         | <b>21.287.159,47</b>       | <b>16,55</b>           | <b>40.536.100,99</b>       | <b>31,52</b>               | <b>88.057.632,16</b>   |                            |   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>—</b>                   | <b>—</b>                      | <b>—</b>                   | <b>—</b>               | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>               |                            |   |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>125.000.000,00</b>      | <b>128.593.733,15</b>         | <b>21.287.159,47</b>       | <b>16,55</b>           | <b>40.536.100,99</b>       | <b>31,52</b>               | <b>88.057.632,16</b>   |                            |   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | —                          | 6.092.880,89                  | —                          | —                      | 6.092.880,89               | 100,00                     | —                      |                            |   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | —                          | —                             | —                          | —                      | —                          | —                          | —                      |                            |   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | —                          | 6.092.880,89                  | —                          | —                      | 6.092.880,89               | 100,00                     | —                      |                            |   |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>Dotação Inicial (d)</b> | <b>Dotação Atualizada (e)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                        | <b>Saldo (g) = (e - f)</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> |                        | <b>Saldo (i) = (e - h)</b> | <b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b> |
|  |                            |                               | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (f)</b> |                            | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (h)</b> |                            |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>                  | <b>124.813.200,00</b>      | <b>140.176.743,84</b>         | <b>25.530.763,98</b>       | <b>55.706.596,30</b>   | <b>84.470.147,54</b>       | <b>22.470.218,65</b>       | <b>39.664.967,15</b>   | <b>100.511.776,69</b>      | <b>34.945.409,77</b>                    |
| DESPESAS CORRENTES   | 114.583.785,00             | 122.894.384,87                | 23.898.732,90              | 48.775.258,20          | 74.119.126,67              | 20.682.954,93              | 36.878.469,17          | 86.015.915,70              | 32.411.861,45                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 61.542.790,00              | 62.818.620,33                 | 11.308.822,73              | 20.794.754,89          | 42.023.865,44              | 10.292.591,89              | 19.411.625,07          | 43.406.995,26              | 18.553.505,13                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 50.200,00                  | 50.200,00                     | 9.684,33                   | 12.884,43              | 37.315,57                  | 9.684,33                   | 12.884,43              | 37.315,57                  | 12.884,43                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 52.990.795,00              | 60.025.564,54                 | 12.580.225,84              | 27.967.618,88          | 32.057.945,66              | 10.380.678,71              | 17.453.959,67          | 42.571.604,87              | 13.845.471,89                           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.129.415,00              | 17.182.358,97                 | 1.632.031,08               | 6.931.338,10           | 10.251.020,87              | 1.787.263,72               | 2.786.497,98           | 14.395.860,99              | 2.533.548,32                            |
| INVESTIMENTOS  | 9.883.515,00               | 16.936.458,97                 | 1.591.169,63               | 6.842.602,39           | 10.093.856,58              | 1.746.402,27               | 2.697.762,27           | 14.238.696,70              | 2.444.812,61                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | 700,00                     | 700,00                        |                            |                        | 700,00                     |                            |                        | 700,00                     |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 245.200,00                 | 245.200,00                    | 40.861,45                  | 88.735,71              | 156.464,29                 | 40.861,45                  | 88.735,71              | 156.464,29                 | 88.735,71                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                            |                        | 100.000,00                 |                            |                        | 100.000,00                 |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>                           | <b>186.800,00</b>          | <b>322.300,00</b>             |                            | <b>316.000,00</b>      | <b>6.300,00</b>            | <b>79.521,76</b>           | <b>105.960,24</b>      | <b>216.339,76</b>          | <b>49.763,46</b>                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>                       | <b>125.000.000,00</b>      | <b>140.499.043,84</b>         | <b>25.530.763,98</b>       | <b>56.022.596,30</b>   | <b>84.476.447,54</b>       | <b>22.549.740,41</b>       | <b>39.770.927,39</b>   | <b>100.728.116,45</b>      | <b>34.995.173,23</b>                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>                    |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Amortização da Dívida Interna  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Contratual  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Amortização da Dívida Externa  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Contratual  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>                           | <b>125.000.000,00</b>      | <b>140.499.043,84</b>         | <b>25.530.763,98</b>       | <b>56.022.596,30</b>   | <b>84.476.447,54</b>       | <b>22.549.740,41</b>       | <b>39.770.927,39</b>   | <b>100.728.116,45</b>      | <b>34.995.173,23</b>                    |

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026**

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

|  |                |                |               |               |               |               |               |               |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUPERÁVIT (XIII)                         | —              | —              | —             | —             | —             | 765.173,60    | —             | 5.540.927,76  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 125.000.000,00 | 140.499.043,84 | 25.530.763,98 | 56.022.596,30 | 84.476.447,54 | 22.549.740,41 | 40.536.100,99 | 40.536.100,99 |
| RESERVA DO RPPS                          | —              | —              | —             | —             | —             | —             | —             | —             |

| Receitas Intra   | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                   | % (c/a)      | Saldo (a-c)       |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|  |                   |                         | No Período (b)      | %(b/a)       | Até o Período (c) |              |                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>       | <b>72.293,85</b>    | <b>36,15</b> | <b>72.293,85</b>  | <b>36,15</b> | <b>127.706,15</b> |
| RECEITAS CORRENTES   | 200.000,00        | 200.000,00              | 72.293,85           | 36,15        | 72.293,85         | 36,15        | 127.706,15        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Impostos   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Taxas  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Contribuição de Melhoria   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| CONTRIBUIÇÕES  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Contribuições Sociais  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Contribuições Econômicas   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| RECEITA PATRIMONIAL  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                     |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Valores Mobiliários  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, ou Arrendamento      |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Exploração de Recursos Naturais  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Cessão de Direitos   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 200.000,00        | 200.000,00              | 72.293,85           | 36,15        | 72.293,85         | 36,15        | 127.706,15        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                       | 200.000,00        | 200.000,00              | 72.293,85           | 36,15        | 72.293,85         | 36,15        | 127.706,15        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                       |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Outros Serviços  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências da União e de suas Entidades  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências de Instituições Privadas  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências do Exterior   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Demais Transferências Correntes  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                        |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                     |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Demais Receitas Correntes  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Alienação de Bens Móveis   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Alienação de Bens Imóveis  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências da União e de suas Entidades  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências de Instituições Privadas  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Transferências do Exterior   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Demais Transferências de Capital   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Integralização do Capital Social   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |
| Demais Receitas de Capital   |                   |                         |                     |              |                   |              |                   |

| Despesas Intra                             | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                   | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                   | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |                     |                        | No Período          | Até Período (f)   |                     | No Período          | Até Período (h)   |                     |                                  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>186.800,00</b>   | <b>322.300,00</b>      |                     | <b>316.000,00</b> | <b>6.300,00</b>     | <b>79.521,76</b>    | <b>105.960,24</b> | <b>216.339,76</b>   | <b>49.763,46</b>                 |
| DESPESAS CORRENTES                         | 186.800,00          | 322.300,00             |                     | 316.000,00        | 6.300,00            | 79.521,76           | 105.960,24        | 216.339,76          | 49.763,46                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 186.800,00          | 322.300,00             |                     | 316.000,00        | 6.300,00            | 79.521,76           | 105.960,24        | 216.339,76          | 49.763,46                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                        |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| INVESTIMENTOS                              |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 19/05/2026, às 14:33:30

|  |
|--|
|  |
|--|