

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2026

| Descrição                            | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receita Realizada   | Saldo               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>  | <b>6.884.000,00</b> | <b>6.884.000,00</b> | <b>4.993.904,00</b> | <b>1.890.096,00</b> |
| CONTRIBUIÇÕES                        | 5.220.000,00        | 5.220.000,00        | 4.447.793,09        | 772.206,91          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS        | 619.000,00          | 619.000,00          | 238.930,70          | 380.069,30          |
| FINANCEIRAS                          | 190.000,00          | 190.000,00          | 89.313,43           | 100.686,57          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 710.000,00          | 710.000,00          | 130.079,71          | 579.920,29          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 145.000,00          | 145.000,00          | 87.787,07           | 57.212,93           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b> | <b>1.610.000,00</b> | <b>1.610.000,00</b> | <b>-</b>            | <b>1.610.000,00</b> |
| ALIENAÇÕES DE BENS                   | 10.000,00           | 10.000,00           | -                   | 10.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | -                   | 1.600.000,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>           | <b>8.494.000,00</b> | <b>8.494.000,00</b> | <b>4.993.904,00</b> | <b>3.500.096,00</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                       |                     |                     | <b>(453.852,58)</b> |                     |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                  |                     |                     | <b>4.993.904,00</b> |                     |

| Descrição                                     | Dotação Inicial     | Dotação Atual       | Empenhada           | Liquidada           | Crédito Disponível  |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>8.424.000,00</b> | <b>8.424.000,00</b> | <b>5.443.734,65</b> | <b>3.561.668,96</b> | <b>2.980.265,35</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                            | 4.820.000,00        | 4.820.000,00        | 2.478.064,83        | 1.532.420,19        | 2.341.935,17        |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 42.000,00           | 42.000,00           | 26.846,00           | 9.508,16            | 15.154,00           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 2.191.000,00        | 2.121.000,00        | 1.708.823,82        | 942.954,10          | 412.176,18          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.301.000,00        | 1.231.000,00        | 1.020.000,00        | 918.030,88          | 211.000,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 70.000,00           | 210.000,00          | 210.000,00          | 158.755,63          | -                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>4.021,93</b>     | <b>4.021,93</b>     | <b>65.978,07</b>    |
| INVESTIMENTOS                                 | 70.000,00           | 70.000,00           | 4.021,93            | 4.021,93            | 65.978,07           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>                    | <b>8.494.000,00</b> | <b>8.494.000,00</b> | <b>5.447.756,58</b> | <b>3.565.690,89</b> | <b>3.046.243,42</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                           |                     |                     | <b>4.993.904,00</b> |                     |                     |

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2026

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR CRC-RJ 77.189/O  
CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES  
PRESIDENTE  
CPF: 366.884.957-91