

**Balancete da Receita Contábil**

**Período de Janeiro de 2026**

| CLASSIFICAÇÃO      | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                        | ARRECADADO NO MÊS   | ARRECADADO NO ANO   | RECEITA ORÇADA       | DIFERENÇA             |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>10000000000</b> |       | <b>Receitas Correntes</b>                                                                                                       | <b>4.675.097,50</b> | <b>4.675.097,50</b> | <b>62.690.000,00</b> | <b>-58.014.902,50</b> |
| <b>11000000000</b> |       | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                                                              | <b>64.810,80</b>    | <b>64.810,80</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>-435.189,20</b>    |
| <b>11200000000</b> |       | <b>Taxas</b>                                                                                                                    | <b>37.846,71</b>    | <b>37.846,71</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>-242.153,29</b>    |
| <b>11220000000</b> |       | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>                                                                                         | <b>37.846,71</b>    | <b>37.846,71</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>-242.153,29</b>    |
| <b>11225200000</b> |       | <b>Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)</b>                                                                            | <b>37.846,71</b>    | <b>37.846,71</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>-242.153,29</b>    |
| 11225301000        | 01    | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL                                     | 37.846,71           | 37.846,71           | 280.000,00           | -242.153,29           |
| <b>11210000000</b> |       | <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>                                                                                 | <b>26.964,09</b>    | <b>26.964,09</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>-193.035,91</b>    |
| <b>11215000000</b> |       | <b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>                                                                             | <b>26.964,09</b>    | <b>26.964,09</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>-193.035,91</b>    |
| 11215001000        | 01    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                                        | 26.964,09           | 26.964,09           | 220.000,00           | -193.035,91           |
| <b>15000000000</b> |       | <b>Receita Industrial</b>                                                                                                       | <b>4.610.286,70</b> | <b>4.610.286,70</b> | <b>62.190.000,00</b> | <b>-57.579.713,30</b> |
| <b>15100000000</b> |       | <b>Receita Industrial</b>                                                                                                       | <b>4.610.286,70</b> | <b>4.610.286,70</b> | <b>62.190.000,00</b> | <b>-57.579.713,30</b> |
| <b>15110000000</b> |       | <b>Receita Industrial</b>                                                                                                       | <b>4.610.286,70</b> | <b>4.610.286,70</b> | <b>62.190.000,00</b> | <b>-57.579.713,30</b> |
| <b>15110100000</b> |       | <b>Receita Industrial</b>                                                                                                       | <b>4.610.286,70</b> | <b>4.610.286,70</b> | <b>62.190.000,00</b> | <b>-57.579.713,30</b> |
| <b>16000000000</b> |       | <b>Receita de Serviços</b>                                                                                                      | <b>4.610.286,70</b> | <b>4.610.286,70</b> | <b>62.190.000,00</b> | <b>-57.579.713,30</b> |
| <b>16900000000</b> |       | <b>Outros Serviços</b>                                                                                                          | <b>4.610.286,70</b> | <b>4.610.286,70</b> | <b>62.190.000,00</b> | <b>-57.579.713,30</b> |
| 17135011000        | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal         | 1.177.177,19        | 1.177.177,19        | 15.740.000,00        | -14.562.822,81        |
| 17135021000        | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal    | 2.314.686,14        | 2.314.686,14        | 30.957.000,00        | -28.642.313,86        |
| 17135031000        | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal      | 67.692,33           | 67.692,33           | 1.125.000,00         | -1.057.307,67         |
| 17135041000        | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 62.750,50           | 62.750,50           | 870.000,00           | -807.249,50           |
| 17135051000        | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal            | 0,00                | 0,00                | 140.000,00           | -140.000,00           |
| 17235001000        | 02    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                          | 921.275,97          | 921.275,97          | 13.328.000,00        | -12.406.724,03        |
| 19210301000        | 01    | Indenização por Sinistro - Principal                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | -10.000,00            |
| 19229901000        | 01    | Outras Restituições - Principal                                                                                                 | 324,40              | 324,40              | 10.000,00            | -9.675,60             |
| 19229901000        | 05    | Outras Restituições - Principal                                                                                                 | 66.380,17           | 66.380,17           | 10.000,00            | 56.380,17             |
| 13210111000        | 01    | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                                                                          | 35.003,81           | 35.003,81           | 500.000,00           | -464.996,19           |
| 13210111000        | 02    | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                                                                          | 40.909,53           | 40.909,53           | 300.000,00           | -259.090,47           |
| 13210111000        | 05    | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                                                                          | 186.038,36          | 186.038,36          | 500.000,00           | -313.961,64           |
| <b>20000000000</b> |       | <b>Receitas de Capital</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>     |

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2026

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                   | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 21000000000   |       | Operações de Crédito                                       | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 21100000000   |       | Operações de Crédito - Mercado Interno                     | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 21120000000   |       | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 21125000000   |       | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação   | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 21125100000   |       | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde      | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 21125200000   |       | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| 22130101000   | 01    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal          | 0,00              | 0,00              | 10.000,00      | -10.000,00     |
| Total :       |       |                                                            | 4.937.049,20      | 4.937.049,20      | 64.000.000,00  | -59.062.950,80 |
| Total Geral : |       |                                                            | 4.937.049,20      | 4.937.049,20      | 64.000.000,00  | -59.062.950,80 |