



Data: 01/01/2024 até 31/01/2024
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.198.528,07	48.548.601,01
Recursos Não Vinculados	1.907.852,91	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.644.488,43	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	581.063,25	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	526.973,05	6.630.122,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	10.143.894,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.071,47	281.279,26
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	531.101,55	0,00
Demais Vinculações Legais	3.278,08	0,00
Outras Vinculações	1,03	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	646.186,73	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	632.816,40	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	13.370,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.615.500,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.615.500,00
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.088.689,49	7.555.679,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.673.771,59	1.223.355,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	786.325,64	459.804,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343.247,59	5.155.032,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	285.344,67	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	285.344,67	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (V)	64.859.767,72	57.313.736,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.207.982,98	4.317.982,01
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.941,47	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	59.631.843,27	52.975.813,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	73.146.985,28	115.033.517,38



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	5.682.967,05	42.288.410,02
Recursos Não Vinculados	3.230.868,31	18.699.573,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.163.509,03	23.588.836,05
Recursos Vinculados à Educação	365.776,53	8.564.371,93
Recursos Vinculados à Saúde	1.451.711,08	9.326.994,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	3.505.956,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.488,10	635.481,49
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	263.533,32	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	1.556.031,94
Recursos Vinculados ao RPPS	288.589,71	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	279.365,06	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	9.224,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	102.910,25	1.615.500,00
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	102.910,25	1.615.500,00
Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Conc. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.871.645,95	6.057.823,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	980.956,08	436.779,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	299.632,75	4.097,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	307.628,99	4.899.459,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	283.428,13	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	283.428,13	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	65.481.643,80	65.071.784,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.465.486,59	5.419.999,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.941,47	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	59.996.215,74	59.631.843,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	73.139.167,05	115.033.517,38



b. Quadro Anexo

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR		
Especificação	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
Recursos Não Vinculados	1.909.406,99	1.554,08	1.907.852,91	21.091.647,23	216.687,90	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.176.648,98	532.160,55	1.644.488,43	33.090.730,21	5.417.088,53	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	581.063,25	0,00	581.063,25	11.860.054,71	5.417.088,53	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	526.973,05	0,00	526.973,05	6.630.122,90	0,00	6.630.122,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	10.143.894,29	0,00	10.143.894,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.071,47	0,00	2.071,47	281.279,26	0,00	281.279,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	531.101,55	0,00	531.101,55	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.278,08	0,00	3.278,08	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	532.161,58	532.160,55	1,03	4.175.379,05	0,00	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	696.696,70	50.509,97	646.186,73	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	683.326,37	50.509,97	632.816,40	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	13.370,33	0,00	13.370,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.782.752,67	584.224,60	4.198.528,07	54.182.377,44	5.633.776,43	48.548.601,01