



Data: 01/02/2024 até 29/02/2024
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.766.531,29	48.548.601,01
Recursos Não Vinculados	2.031.612,86	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.070.290,04	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	455.833,67	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	529.798,74	6.630.122,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	10.143.894,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.323,96	281.279,26
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	31.262,03	0,00
Demais Vinculações Legais	30.070,79	0,00
Outras Vinculações	0,85	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	664.628,39	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	649.762,74	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	14.865,65	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)	359.532,92	7.555.679,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-65.614,40	1.223.355,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.717,21	459.804,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	367.051,51	5.155.032,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.378,60	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	1.378,60	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (V)	0,00	57.313.736,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	4.317.982,01
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	52.975.813,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	4.126.064,21	115.033.517,38



DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	2.946.524,53	42.288.410,02
Recursos Não Vinculados	1.419.695,15	18.699.573,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.229.996,38	23.588.836,05
Recursos Vinculados à Educação	439.804,53	8.564.371,93
Recursos Vinculados à Saúde	264.180,69	9.326.994,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	3.505.956,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	141.204,67	635.481,49
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	365.096,58	0,00
Demais Vinculações Legais	19.709,91	0,00
Outras Vinculações	0,00	1.556.031,94
Recursos Vinculados ao RPPS	296.833,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	294.383,80	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	2.449,20	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	137.500,00	1.615.500,00
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	137.500,00	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)	654.180,60	6.057.823,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	84.932,36	436.779,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	146.128,58	4.097,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.837,96	4.899.459,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.281,70	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	67.281,70	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	387.859,08	65.071.784,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	20.063,69	5.419.999,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	367.795,39	59.631.843,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	4.126.064,21	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	2.032.319,81	706,95	2.031.612,86	21.091.647,23	216.687,90	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.599.956,46	529.666,42	1.070.290,04	33.090.730,21	5.417.088,53	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	455.833,67	0,00	455.833,67	11.860.054,71	5.417.088,53	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	529.798,74	0,00	529.798,74	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	23.323,96	0,00	23.323,96	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	31.262,03	0,00	31.262,03	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	30.070,79	0,00	30.070,79	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	529.667,27	529.666,42	0,85	4.175.379,05	0,00	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	664.628,39	0,00	664.628,39	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	649.762,74	0,00	649.762,74	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	14.865,65	0,00	14.865,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.296.904,66	530.373,37	3.766.531,29	54.182.377,44	5.633.776,43	48.548.601,01