



Data: 01/07/2024 até 31/07/2024
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.680.894,64	48.548.601,01
Recursos Não Vinculados	2.401.897,72	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.288.224,41	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	722.275,12	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	765.736,30	6.630.122,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	10.143.894,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.445,27	281.279,26
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	440.175,37	0,00
Demais Vinculações Legais	334.591,37	0,00
Outras Vinculações	0,98	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	990.772,51	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	975.825,71	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	14.946,80	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)	1.106.208,28	7.555.679,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	782.201,72	1.223.355,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-13.248,38	459.804,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.204,97	5.155.032,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.049,97	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	8.049,97	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)	6.787.102,92	115.033.517,38



DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	5.091.953,04	42.288.410,02
Recursos Não Vinculados	1.523.991,41	18.699.573,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.264.532,22	23.588.836,05
Recursos Vinculados à Educação	701.549,87	8.564.371,93
Recursos Vinculados à Saúde	575.957,28	9.326.994,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	3.505.956,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	688.117,86	635.481,49
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	653.747,58	0,00
Demais Vinculações Legais	645.159,63	0,00
Outras Vinculações	0,00	1.556.031,94
Recursos Vinculados ao RPPS	303.429,41	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	9.045,61	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)	443.220,06	6.057.823,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	249,36	436.779,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.097,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.453,51	4.899.459,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.517,19	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	55.517,19	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	1.114.429,82	65.071.784,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	417.518,25	5.419.999,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	4.984,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	691.927,15	59.631.843,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	6.787.102,92	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	2.407.276,06	5.378,34	2.401.897,72	21.091.647,23	216.687,90	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.739.258,68	451.034,27	2.288.224,41	33.090.730,21	5.417.088,53	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	722.275,12	0,00	722.275,12	11.860.054,71	5.417.088,53	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	765.736,30	0,00	765.736,30	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	25.445,27	0,00	25.445,27	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	440.175,37	0,00	440.175,37	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	334.591,37	0,00	334.591,37	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	451.035,25	451.034,27	0,98	4.175.379,05	0,00	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	990.772,51	0,00	990.772,51	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	975.825,71	0,00	975.825,71	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	14.946,80	0,00	14.946,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.137.307,25	456.412,61	5.680.894,64	54.182.377,44	5.633.776,43	48.548.601,01