



Data: 01/08/2024 até 31/08/2024
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.205.742,05	48.548.601,01
Recursos Não Vinculados	1.818.997,11	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.753.154,72	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	496.881,56	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	535.153,62	6.630.122,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	10.143.894,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.599,85	281.279,26
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	698.373,09	0,00
Demais Vinculações Legais	9.145,66	0,00
Outras Vinculações	0,94	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	633.590,22	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	618.446,18	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	15.144,04	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)	511.680,80	7.555.679,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	225.551,15	1.223.355,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-75.032,74	459.804,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.964,01	5.155.032,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.198,38	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	9.198,38	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)	4.717.422,85	115.033.517,38



DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	4.152.816,72	42.288.410,02
Recursos Não Vinculados	1.354.784,30	18.699.573,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.496.550,98	23.588.836,05
Recursos Vinculados à Educação	749.687,34	8.564.371,93
Recursos Vinculados à Saúde	429.056,51	9.326.994,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	3.505.956,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	129.375,07	635.481,49
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	520.255,57	0,00
Demais Vinculações Legais	668.176,49	0,00
Outras Vinculações	0,00	1.556.031,94
Recursos Vinculados ao RPPS	301.481,44	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	298.598,83	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	2.882,61	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)	428.075,01	6.057.823,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.344,90	436.779,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.097,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	349.042,11	4.899.459,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.688,00	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	21.688,00	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	-968,88	65.071.784,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	-319.659,06	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	323.674,60	59.631.843,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	4.717.422,85	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	1.823.022,48	4.025,37	1.818.997,11	21.091.647,23	216.687,90	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.228.674,48	475.519,76	1.753.154,72	33.090.730,21	5.417.088,53	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	496.881,56	0,00	496.881,56	11.860.054,71	5.417.088,53	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	535.153,62	0,00	535.153,62	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	13.599,85	0,00	13.599,85	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	698.373,09	0,00	698.373,09	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	9.145,66	0,00	9.145,66	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	475.520,70	475.519,76	0,94	4.175.379,05	0,00	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	700.869,73	67.279,51	633.590,22	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	685.725,69	67.279,51	618.446,18	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	15.144,04	0,00	15.144,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.752.566,69	546.824,64	4.205.742,05	54.182.377,44	5.633.776,43	48.548.601,01