



Data: 01/09/2024 até 30/09/2024
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2024

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.799.662,92	48.548.601,01
Recursos Não Vinculados	1.917.898,26	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.436.000,05	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	549.686,55	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	519.866,52	6.630.122,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	10.143.894,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.001,39	281.279,26
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	326.940,03	0,00
Demais Vinculações Legais	35.504,64	0,00
Outras Vinculações	0,92	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	445.764,61	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	430.775,64	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	14.988,97	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	137.500,00	1.615.500,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	137.500,00	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)	-300.296,49	7.555.679,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-644.182,27	1.223.355,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-54.428,06	459.804,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.113,39	5.155.032,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.200,45	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	9.200,45	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)	3.636.866,43	115.033.517,38



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	3.735.104,79	42.288.410,02
Recursos Não Vinculados	1.152.815,96	18.699.573,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.274.819,89	23.588.836,05
Recursos Vinculados à Educação	731.128,48	8.564.371,93
Recursos Vinculados à Saúde	719.760,51	9.326.994,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	3.505.956,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	227.395,52	635.481,49
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	433.554,03	0,00
Demais Vinculações Legais	162.981,35	0,00
Outras Vinculações	0,00	1.556.031,94
Recursos Vinculados ao RPPS	307.468,94	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	303.686,33	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	3.782,61	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)	450.133,24	6.057.823,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.925,61	436.779,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.097,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	382.426,94	4.899.459,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.780,69	717.487,21
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	23.780,69	717.487,21
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	-685.871,60	65.071.784,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	-824.451,32	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	138.579,72	59.631.843,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	3.636.866,43	115.033.517,38



b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	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	1.920.271,48	2.373,22	1.917.898,26	21.091.647,23	216.687,90	20.874.959,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.886.294,29	450.294,24	1.436.000,05	33.090.730,21	5.417.088,53	27.673.641,68
Recursos Vinculados à Educação	549.686,55	0,00	549.686,55	11.860.054,71	5.417.088,53	6.442.966,18
Recursos Vinculados à Saúde	519.866,52	0,00	519.866,52	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	4.001,39	0,00	4.001,39	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	326.940,03	0,00	326.940,03	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	35.504,64	0,00	35.504,64	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	450.295,16	450.294,24	0,92	4.175.379,05	0,00	4.175.379,05
Recursos Vinculados ao RPPS	537.156,21	91.391,60	445.764,61	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	522.167,24	91.391,60	430.775,64	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	14.988,97	0,00	14.988,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.343.721,98	544.059,06	3.799.662,92	54.182.377,44	5.633.776,43	48.548.601,01