



Data: 01/02/2025 até 28/02/2025
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.269.068,39	54.175.250,98
Recursos Não Vinculados	2.086.272,11	24.865.601,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.341.467,18	21.746.219,84
Recursos Vinculados à Educação	542.889,94	6.866.530,95
Recursos Vinculados à Saúde	734.550,13	7.998.752,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.799,98	175.326,46
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	36.471,77	4.789.774,53
Demais Vinculações Legais	18.754,20	1.883.935,16
Outras Vinculações	1,16	31.900,15
Recursos Vinculados ao RPPS	841.329,10	7.563.429,30
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	825.569,98	7.375.426,67
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	15.759,12	188.002,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	143.333,33	1.632.910,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	143.333,33	1.632.910,25
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)	134.211,96	7.085.119,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-508.644,75	1.260.348,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	150.159,47	328.415,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.810,20	4.658.196,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	85.887,04	838.158,50
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	85.887,04	776.146,90
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	62.011,60
Saldo do Exercício anterior (V)	0,00	65.071.784,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	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	0,00	59.631.843,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	4.546.613,68	127.965.064,42



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	3.518.589,23	49.508.430,54
Recursos Não Vinculados	1.706.103,73	21.064.830,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.456.319,28	24.385.733,07
Recursos Vinculados à Educação	621.041,10	8.039.898,97
Recursos Vinculados à Saúde	535.023,98	7.397.028,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.358,81	2.322.928,79
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	111.824,53	4.577.536,84
Demais Vinculações Legais	79.070,86	2.048.340,21
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	356.166,22	4.057.867,03
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	353.053,03	4.001.609,99
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	3.113,19	56.257,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	143.333,33	1.632.910,25
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	143.333,33	1.632.910,25
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)	1.011.478,61	8.001.767,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	505.504,92	1.721.500,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.910,27	462.125,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.467,74	4.702.125,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.595,68	1.116.016,82
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	76.595,68	814.903,51
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	301.113,31
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	-126.787,49	68.821.955,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	-623.998,07	5.664.927,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	13.313,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	483.897,26	63.137.087,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	4.546.613,68	127.965.064,42



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	2.090.117,62	3.845,51	2.086.272,11	24.969.956,05	104.354,21	24.865.601,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.903.219,99	561.752,81	1.341.467,18	29.409.933,59	0,00	29.409.933,59
Recursos Vinculados à Educação	542.889,94	0,00	542.889,94	6.866.530,95	0,00	6.866.530,95
Recursos Vinculados à Saúde	734.550,13	0,00	734.550,13	7.998.752,59	0,00	7.998.752,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.799,98	0,00	8.799,98	175.326,46	0,00	175.326,46
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	36.471,77	0,00	36.471,77	4.789.774,53	0,00	4.789.774,53
Demais Vinculações Legais	18.754,20	0,00	18.754,20	4.789.774,53	0,00	4.789.774,53
Outras Vinculações	561.753,97	561.752,81	1,16	4.789.774,53	0,00	4.789.774,53
Recursos Vinculados ao RPPS	841.329,10	0,00	841.329,10	8.933.510,20	1.370.080,90	7.563.429,30
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	825.569,98	0,00	825.569,98	8.745.507,57	1.370.080,90	7.375.426,67
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	15.759,12	0,00	15.759,12	188.002,63	0,00	188.002,63
TOTAL	4.834.666,71	565.598,32	4.269.068,39	63.313.399,84	1.474.435,11	61.838.964,73