



Data: 01/09/2025 até 30/09/2025
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.848.358,02	54.175.250,98
Recursos Não Vinculados	2.167.531,95	24.865.601,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.681.207,69	21.746.219,84
Recursos Vinculados à Educação	681.704,42	6.866.530,95
Recursos Vinculados à Saúde	491.917,63	7.998.752,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.110,86	175.326,46
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	881.243,36	4.789.774,53
Demais Vinculações Legais	611.229,86	1.883.935,16
Outras Vinculações	1,56	31.900,15
Recursos Vinculados ao RPPS	999.618,38	7.563.429,30
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	984.835,41	7.375.426,67
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	14.782,97	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)	-108.577,80	7.085.119,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-319.260,66	1.260.348,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-236.011,95	328.415,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	411.700,36	4.658.196,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.994,45	838.158,50
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	34.994,45	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)	5.883.113,55	127.965.064,42



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	3.492.957,94	49.508.430,54
Recursos Não Vinculados	1.396.716,28	21.064.830,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.705.525,32	24.385.733,07
Recursos Vinculados à Educação	804.425,42	8.039.898,97
Recursos Vinculados à Saúde	626.256,49	7.397.028,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.959,31	2.322.928,79
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	151.988,45	4.577.536,84
Demais Vinculações Legais	12.895,65	2.048.340,21
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	390.716,34	4.057.867,03
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	387.603,15	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)	452.284,39	8.001.767,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.644,85	1.721.500,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	462.125,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.063,56	4.702.125,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.575,98	1.116.016,82
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	34.575,98	814.903,51
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	301.113,31
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	1.794.537,89	68.821.955,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.317.022,63	5.664.927,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	101.255,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	376.260,01	63.137.087,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	5.883.113,55	127.965.064,42



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	2.168.955,69	1.423,74	2.167.531,95	24.969.956,05	104.354,21	24.865.601,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.121.304,19	440.096,50	2.681.207,69	27.570.697,24	5.824.477,40	21.746.219,84
Recursos Vinculados à Educação	681.704,42	0,00	681.704,42	6.866.530,95	0,00	6.866.530,95
Recursos Vinculados à Saúde	491.917,63	0,00	491.917,63	7.998.752,59	0,00	7.998.752,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.110,86	0,00	15.110,86	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	881.243,36	0,00	881.243,36	4.789.774,53	0,00	4.789.774,53
Demais Vinculações Legais	611.229,86	0,00	611.229,86	1.883.935,16	0,00	1.883.935,16
Outras Vinculações	440.098,06	440.096,50	1,56	5.856.377,55	5.824.477,40	31.900,15
Recursos Vinculados ao RPPS	999.618,38	0,00	999.618,38	8.933.510,20	1.370.080,90	7.563.429,30
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	984.835,41	0,00	984.835,41	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	14.782,97	0,00	14.782,97	188.002,63	0,00	188.002,63
TOTAL	6.289.878,26	441.520,24	5.848.358,02	61.474.163,49	7.298.912,51	54.175.250,98