



Data: 01/12/2025 até 31/12/2025
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2025

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.528.578,64	54.175.250,98
Recursos Não Vinculados	2.986.083,45	24.865.601,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.340.602,09	21.746.219,84
Recursos Vinculados à Educação	888.025,62	6.866.530,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.899.243,36	7.998.752,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.226,19	175.326,46
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	474.557,89	4.789.774,53
Demais Vinculações Legais	26.547,43	1.883.935,16
Outras Vinculações	1,60	31.900,15
Recursos Vinculados ao RPPS	1.201.893,10	7.563.429,30
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.761,77	7.375.426,67
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	28.131,33	188.002,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	351.280,44	1.632.910,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	351.280,44	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)	-781.943,29	7.085.119,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-1.002.649,39	1.260.348,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-568.458,51	328.415,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651.806,57	4.658.196,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	137.358,04	838.158,50
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	85.492,88	776.146,90
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	51.865,16	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)	7.097.915,79	127.965.064,42



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	5.480.308,95	49.508.430,54
Recursos Não Vinculados	1.638.421,96	21.064.830,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.075.579,33	24.385.733,07
Recursos Vinculados à Educação	1.239.732,82	8.039.898,97
Recursos Vinculados à Saúde	928.822,25	7.397.028,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	177.368,19	2.322.928,79
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	410.583,18	4.577.536,84
Demais Vinculações Legais	319.072,89	2.048.340,21
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	766.307,66	4.057.867,03
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	763.172,95	4.001.609,99
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	3.134,71	56.257,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	351.280,44	1.632.910,25
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	351.280,44	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)	836.481,86	8.001.767,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	463,45	1.721.500,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	462.125,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	696.822,95	4.702.125,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.195,46	1.116.016,82
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	81.888,43	814.903,51
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	57.307,03	301.113,31
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	429.844,54	68.821.955,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.272,75	5.664.927,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.887,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	314.683,86	63.137.087,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	7.097.915,79	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	2.987.397,37	1.313,92	2.986.083,45	24.969.956,05	104.354,21	24.865.601,84
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.982.552,02	641.949,93	3.340.602,09	27.570.697,24	5.824.477,40	21.746.219,84
Recursos Vinculados à Educação	888.025,62	0,00	888.025,62	6.866.530,95	0,00	6.866.530,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.899.243,36	0,00	1.899.243,36	7.998.752,59	0,00	7.998.752,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.226,19	0,00	52.226,19	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	474.557,89	0,00	474.557,89	4.789.774,53	0,00	4.789.774,53
Demais Vinculações Legais	26.547,43	0,00	26.547,43	1.883.935,16	0,00	1.883.935,16
Outras Vinculações	641.951,53	641.949,93	1,60	5.856.377,55	5.824.477,40	31.900,15
Recursos Vinculados ao RPPS	1.201.893,10	0,00	1.201.893,10	8.933.510,20	1.370.080,90	7.563.429,30
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.173.761,77	0,00	1.173.761,77	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	28.131,33	0,00	28.131,33	188.002,63	0,00	188.002,63
TOTAL	8.171.842,49	643.263,85	7.528.578,64	61.474.163,49	7.298.912,51	54.175.250,98