



Data: 01/02/2026 até 28/02/2026
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2026

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.800.372,03	56.498.642,21
Recursos Não Vinculados	2.351.509,52	24.528.221,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.267.071,90	19.839.672,63
Recursos Vinculados à Educação	473.277,70	6.964.027,70
Recursos Vinculados à Saúde	629.132,44	8.233.497,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.660,36	176.997,74
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	135.827,23	3.258.541,67
Demais Vinculações Legais	23.172,83	1.206.591,17
Outras Vinculações	1,34	16,73
Recursos Vinculados ao RPPS	1.181.790,61	12.130.748,49
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.164.283,33	11.936.532,91
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	17.507,28	194.215,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	143.333,33	1.780.425,66
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	143.333,33	1.780.425,66
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)	664.371,46	7.522.867,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	459.594,79	625.579,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-348.144,67	870.989,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	439.579,60	5.263.564,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	113.341,74	762.733,97
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	113.341,74	710.868,81
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	51.865,16
Saldo do Exercício anterior (V)	0,00	68.821.955,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	5.664.927,05
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	63.137.087,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	5.608.076,82	134.623.891,07



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	4.030.797,59	49.454.514,53
Recursos Não Vinculados	1.473.404,28	18.773.127,11
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.035.412,06	25.225.739,16
Recursos Vinculados à Educação	597.943,26	9.552.242,56
Recursos Vinculados à Saúde	836.974,69	10.268.831,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	84.093,05	1.294.654,47
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	203.311,59	3.113.121,83
Demais Vinculações Legais	313.089,47	996.888,34
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	521.981,25	5.455.648,26
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	512.885,40	5.396.455,91
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	9.095,85	59.192,35
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	143.333,33	1.780.425,66
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	143.333,33	1.780.425,66
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)	918.806,35	7.160.653,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	375.957,21	795.834,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.081,12	328.123,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	464.694,41	5.241.319,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.073,61	795.376,01
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	77.073,61	691.183,78
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	104.192,23
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	515.139,55	76.228.297,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	-244.756,11	6.395.780,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	113,91	7.887,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	759.781,75	69.804.687,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	5.608.076,82	134.623.891,07



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	2.354.179,95	2.670,43	2.351.509,52	24.697.837,24	169.616,15	24.528.221,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.871.183,99	604.112,09	1.267.071,90	25.723.918,46	5.884.245,83	19.839.672,63
Recursos Vinculados à Educação	473.277,70	0,00	473.277,70	6.964.027,70	0,00	6.964.027,70
Recursos Vinculados à Saúde	629.132,44	0,00	629.132,44	8.233.497,62	0,00	8.233.497,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.660,36	0,00	5.660,36	176.997,74	0,00	176.997,74
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	135.827,23	0,00	135.827,23	3.258.541,67	0,00	3.258.541,67
Demais Vinculações Legais	23.172,83	0,00	23.172,83	1.206.591,17	0,00	1.206.591,17
Outras Vinculações	604.113,43	604.112,09	1,34	5.884.262,56	5.884.245,83	16,73
Recursos Vinculados ao RPPS	1.181.790,61	0,00	1.181.790,61	12.515.344,54	384.596,05	12.130.748,49
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.164.283,33	0,00	1.164.283,33	12.321.128,96	384.596,05	11.936.532,91
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	17.507,28	0,00	17.507,28	194.215,58	0,00	194.215,58
TOTAL	5.407.154,55	606.782,52	4.800.372,03	62.937.100,24	6.438.458,03	56.498.642,21