



Data: 01/01/2026 até 31/01/2026
Entidade: 1, 2, 3
Exercício: 2026

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.407.396,52	56.498.642,21
Recursos Não Vinculados	2.605.539,15	24.528.221,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.663.639,48	19.839.672,63
Recursos Vinculados à Educação	707.481,59	6.964.027,70
Recursos Vinculados à Saúde	708.745,16	8.233.497,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.893,42	176.997,74
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	216.809,37	3.258.541,67
Demais Vinculações Legais	25.708,39	1.206.591,17
Outras Vinculações	1,55	16,73
Recursos Vinculados ao RPPS	1.138.217,89	12.130.748,49
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.123.413,42	11.936.532,91
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	14.804,47	194.215,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	112.684,29	1.780.425,66
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	112.684,29	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)	5.294.414,51	7.522.867,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.198.007,42	625.579,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.353.823,05	870.989,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.731,78	5.263.564,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	308.852,26	762.733,97
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	308.852,26	710.868,81
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	51.865,16
Saldo do Exercício anterior (V)	76.228.297,30	68.821.955,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.395.780,36	5.664.927,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.887,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.941,47	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	69.804.687,54	63.137.087,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	87.042.792,62	134.623.891,07



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	7.139.234,28	49.454.514,53
Recursos Não Vinculados	3.302.292,23	18.773.127,11
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.416.640,40	25.225.739,16
Recursos Vinculados à Educação	547.669,18	9.552.242,56
Recursos Vinculados à Saúde	1.743.787,00	10.268.831,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	78.056,04	1.294.654,47
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	966.272,33	3.113.121,83
Demais Vinculações Legais	80.855,85	996.888,34
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	420.301,65	5.455.648,26
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	409.146,23	5.396.455,91
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	11.155,42	59.192,35
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	112.684,29	1.780.425,66
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	112.684,29	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)	1.741.528,18	7.160.653,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	130.771,35	795.834,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	868.797,75	328.123,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	375.979,05	5.241.319,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	365.980,03	795.376,01
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	365.980,03	691.183,78
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	104.192,23
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	78.049.345,87	76.228.297,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.490.870,46	6.395.780,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	7.887,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.941,47	19.941,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	70.538.533,94	69.804.687,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	87.042.792,62	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	2.607.071,29	1.532,14	2.605.539,15	24.697.837,24	169.616,15	24.528.221,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	2.294.425,01	630.785,53	1.663.639,48	25.723.918,46	5.884.245,83	19.839.672,63
Recursos Vinculados à Educação	707.481,59	0,00	707.481,59	6.964.027,70	0,00	6.964.027,70
Recursos Vinculados à Saúde	708.745,16	0,00	708.745,16	8.233.497,62	0,00	8.233.497,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.893,42	0,00	4.893,42	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	216.809,37	0,00	216.809,37	3.258.541,67	0,00	3.258.541,67
Demais Vinculações Legais	25.708,39	0,00	25.708,39	1.206.591,17	0,00	1.206.591,17
Outras Vinculações	630.787,08	630.785,53	1,55	5.884.262,56	5.884.245,83	16,73
Recursos Vinculados ao RPPS	1.138.217,89	0,00	1.138.217,89	12.515.344,54	384.596,05	12.130.748,49
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.123.413,42	0,00	1.123.413,42	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	14.804,47	0,00	14.804,47	194.215,58	0,00	194.215,58
TOTAL	6.039.714,19	632.317,67	5.407.396,52	62.937.100,24	6.438.458,03	56.498.642,21