



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		jan. a fev. 2024	jan. a fev. 2023
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	42.569.148,84	42.441.160,96
Recursos Não Vinculados		11.281.190,61	9.290.862,63
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29.678.998,36	26.146.230,77
Recursos Vinculados à Educação		25.196.407,64	22.810.370,42
Recursos Vinculados à Saúde		1.701.388,67	911.343,06
Recursos Vinculados à Assistência Social		86.308,56	65.291,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.532.619,88	2.235.169,17
Demais Vinculações Legais		162.273,61	124.056,25
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		1.608.959,87	7.004.067,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.608.959,87	7.004.067,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(2.056.308,19)	(1.728.213,39)
Recursos Não Vinculados		(2.056.308,19)	(1.728.213,39)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		3.101.001,41	2.865.117,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	3.101.001,41	2.865.117,19
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	9.9.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa			0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		10.932.339,12	12.732.368,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	3.485.748,29	3.974.494,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	3.983.649,77	5.486.381,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.454.792,85	3.271.492,20
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	8.148,21	0,00
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		32.814.838,03	27.325.688,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	1.1.1.0.00.00.00.00.0000	12.841.302,79	19.440.415,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	3.757,46	5.533,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	499.730,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.00.00.00.00.0000	19.470.047,78	7.879.739,55
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		87.361.019,21	83.636.122,09



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		jan. a fev. 2024	jan. a fev. 2023
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.2.2.1.3	30.410.690,33	27.332.340,95
Recursos Não Vinculados		9.582.173,90	7.447.321,43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		20.020.937,75	19.184.840,55
Recursos Vinculados à Educação		15.161.423,41	14.248.619,18
Recursos Vinculados à Saúde		2.485.940,95	2.602.118,65
Recursos Vinculados à Assistência Social		110.226,35	51.136,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.215.142,53	2.235.169,17
Demais Vinculações Legais		48.204,51	47.796,89
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			539.912,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		637.203,18	539.912,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VIII)		3.101.022,45	2.878.558,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	3.101.001,41	2.865.117,19
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	21,04	13.440,95
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		6.637.745,24	11.519.677,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	306.074,42	190.263,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	3.092.322,94	9.320.509,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.144.276,38	1.974.573,43
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	95.071,50	34.331,47
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		47.211.561,19	41.905.545,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	26.470.217,50	27.740.451,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	395,02	9.701,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	499.730,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	20.241.218,67	14.155.391,84
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		87.361.019,21	83.636.122,09



Balanco Financeiro

b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	11.281.190,61	(2.056.308,19)	9.224.882,42	9.290.862,63	(1.728.213,39)	7.562.649,24
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	29.678.998,36	0,00	29.678.998,36	26.146.230,77	0,00	26.146.230,77
Recursos Vinculados à Educação	25.196.407,64	0,00	25.196.407,64	22.810.370,42	0,00	22.810.370,42
Recursos Vinculados à Saúde	1.701.388,67	0,00	1.701.388,67	911.343,06	0,00	911.343,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	86.308,56	0,00	86.308,56	65.291,87	0,00	65.291,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.532.619,88	0,00	2.532.619,88	2.235.169,17	0,00	2.235.169,17
Demais Vinculações Legais	162.273,61	0,00	162.273,61	124.056,25	0,00	124.056,25
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.960.188,97	(2.056.308,19)	38.903.880,78	35.437.093,40	(1.728.213,39)	33.708.880,01