

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPENSIO S			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		68.117.005,41	67.900.414,46	DESPESA ORCAMENTARIA (VII)	69.819.006,26	65.839.697,90
RECURSOS NAO VINCULADOS		43.779.881,72	42.354.310,27	RECURSOS NAO VINCULADOS	44.745.085,75	42.150.285,31
RECURSOS LIVRES (nao vinculados)		43.779.881,72	42.354.310,27	RECURSOS LIVRES (nao vinculados)	44.745.085,75	42.150.285,31
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		41.245.232,67	39.874.281,39	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.626.451,78	38.983.206,88
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		2.521.468,45	2.227.137,78	1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.236.415,51	2.562.457,86
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I		13.180,60	252.891,10	1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I	13.180,60	604.620,57
				2500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.394.257,19	
				2501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	239.369,53	
				2502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I	235.411,14	
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		24.337.123,69	25.546.104,19	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	25.073.920,51	23.689.412,59
Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB		12.509.834,72	10.735.423,96	Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB	12.718.879,21	10.526.379,47
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		12.509.834,72	10.735.423,96	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	12.509.834,72	10.526.379,47
				2540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	209.044,49	
Recursos Vinculados a Educacao - Outros		1.483.172,17	1.609.273,02	Recursos Vinculados a Educacao - Outros	1.676.252,85	1.570.924,08
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		677.419,92	608.528,15	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	624.205,84	644.517,06
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESC		232.441,93	231.549,32	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESC	232.441,93	231.549,32
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ES		58.794,95	72.105,08	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ES	58.794,95	79.664,74
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		12.177,93	155.380,61	1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	77.217,57	65.293,58
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E		501.475,33	532.998,17	1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E	500.216,82	549.899,38
1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		862,11	8.711,69			
				2550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	15.654,73	
				2569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	154.118,94	
				2571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E	13.602,07	
Recursos Vinculados a Saude		4.263.253,53	5.080.358,42	Recursos Vinculados a Saude	4.418.407,06	4.482.005,82
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S		2.422.132,36	2.994.783,50	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S	2.257.477,37	2.627.381,00
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.RE		83.655,86	305.991,81	1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.RE	8.980,70	2.000,00
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE		913.836,00	821.784,00	1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	848.865,54	831.372,11
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF		26.959,86	51.639,31	1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF	19.440,48	61.438,68
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		762.608,11	903.222,75	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	552.502,93	959.814,03
1632-TRF EST.REF.CONV.INSTR. CONGENERES VINCULADO		50.000,00				
1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		4.061,34	2.937,05			
				2600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S	273.471,15	
				2601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.RE	304.800,00	
				2604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	11.296,06	
				2605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF	6.763,00	
				2621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	128.623,94	
				2659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.185,89	
Recursos Vinculados a Assistencia Social		398.420,57	857.889,50	Recursos Vinculados a Assistencia Social	748.794,87	223.934,42
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI		200.121,84	168.488,17	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI	95.729,92	197.526,83
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE		38.877,68	41.971,64	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE	9.805,56	26.407,59
1665-TRANSF.CONV.INSTR.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL		155.068,83	643.493,33			
1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SO		4.352,22	3.936,36	1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SO	505,14	
				2660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI	125.295,47	
				2661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE	6.236,55	
				2665-TRANSF.CONV.INSTR.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL	508.196,70	
				2669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SO	3.025,53	
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.		4.506.031,28	3.382.613,98	Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.	4.397.596,72	3.519.330,20
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE		333.972,66	389.552,87	1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	332.478,00	859.669,38
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE		1.776.398,11	668.182,20	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	1.472.731,67	350.023,91

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		1.625.163,05	942.271,71	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	466.689,59	287.061,10
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS		54.145,00	21.700,77	1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS	46.988,51	204,11
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE			21.203,22	1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE		348.714,14
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50			1.048,67	1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50		14.708,50
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80			941,89	1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80		12.968,86
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI		692,32	84.250,82	1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI	684,93	79.704,73
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE		325.503,12	321.745,92	1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE	303.799,33	634.559,56
1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		390.157,02	931.715,91	1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	390.157,02	931.715,91
				2700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	12.956,21	
				2701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	314.203,01	
				2706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.052.263,55	
				2715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50	43,34	
				2716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80	55,47	
				2719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI	4.546,09	
Demais Vinculacoes Legais		1.176.411,42	3.880.545,31	Demais Vinculacoes Legais	1.113.989,80	3.366.838,60
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC		13.468,44	13.613,67	1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC	121,70	11.273,21
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU		507.605,89	420.337,10	1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU	492.582,62	396.143,55
1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		6.194,80	3.479,68	1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	4.695,08	5.569,20
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		16.293,36	2.520.529,27	1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.038,40	2.500.000,00
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINIS		82.683,38	328.287,51			
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		550.165,55	594.298,08	1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	102.350,89	453.852,64
				2751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU	17.560,00	
				2752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	2.836,00	
				2754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	20.529,27	
				2755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINIS	210.923,29	
				2759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	261.352,55	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		7.612.020,33	6.348.243,69	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	7.742.230,10	5.905.309,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			475.374,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VIII)		1.442.999,96
Transfer. Recebidas para Execucão Orcament.			475.374,12	Transfer. Concedid. para Execucão Orcament.		1.442.999,96
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (IV)		7.612.020,33	5.872.869,57	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (X)	7.742.230,10	4.462.309,57
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados		5.241.984,26	4.084.158,01	Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	6.283.166,39	4.033.705,75
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados		2.040.281,90	1.526.269,96	Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	1.196.622,11	190.631,58
Inscricao de Restos a Pagar Processados		329.754,17	262.441,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	262.441,60	237.972,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)		12.766.028,64	10.262.377,92	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (XI)	10.933.818,02	12.766.028,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPFS)		5.303.338,69	5.380.749,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPFS)	3.317.407,73	5.303.338,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.462.689,95	4.881.628,20	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.616.410,29	7.462.689,95
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		88.495.054,38	84.511.036,07	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	88.495.054,38	84.511.036,07

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS NAO VINCULADOS	52.430.050,46	8.650.168,74	43.779.881,72	50.593.581,54	8.239.271,27	42.354.310,27
RECURSOS LIVRES (nao vinculados)	52.430.050,46	8.650.168,74	43.779.881,72	50.593.581,54	8.239.271,27	42.354.310,27
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.770.402,05	8.525.169,38	41.245.232,67	48.048.263,67	8.173.982,28	39.874.281,39
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.646.467,81	124.999,36	2.521.468,45	2.233.849,87	6.712,09	2.227.137,78
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	13.180,60		13.180,60	311.468,00	58.576,90	252.891,10
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24.375.776,41	38.652,72	24.337.123,69	25.685.973,17	139.868,98	25.546.104,19
Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB	12.509.834,72		12.509.834,72	10.735.423,96		10.735.423,96
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	12.509.834,72		12.509.834,72	10.735.423,96		10.735.423,96
Recursos Vinculados a Educacao - Outros	1.497.233,89	14.061,72	1.483.172,17	1.609.779,08	506,06	1.609.273,02
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	677.419,92		677.419,92	608.528,15		608.528,15
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	232.441,93		232.441,93	231.549,32		231.549,32
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNAE)	58.794,95		58.794,95	72.105,08		72.105,08
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.177,93		12.177,93	155.380,61		155.380,61
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO	515.513,05	14.037,72	501.475,33	533.504,23	506,06	532.998,17
1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	886,11	24,00	862,11	8.711,69		8.711,69
Recursos Vinculados a Saude	4.263.253,53		4.263.253,53	5.080.358,42		5.080.358,42
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAU	2.422.132,36		2.422.132,36	2.994.783,50		2.994.783,50
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAU	83.655,86		83.655,86	305.991,81		305.991,81
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS	913.836,00		913.836,00	821.784,00		821.784,00
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	26.959,86		26.959,86	51.639,31		51.639,31
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	762.608,11		762.608,11	903.222,75		903.222,75
1632-TRF EST.REF.CONV.INST. CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	50.000,00		50.000,00			
1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.061,34		4.061,34	2.937,05		2.937,05
Recursos Vinculados a Assistencia Social	398.420,57		398.420,57	857.889,50		857.889,50
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.121,84		200.121,84	168.488,17		168.488,17
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.877,68		38.877,68	41.971,64		41.971,64
1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL	155.068,83		155.068,83	643.493,33		643.493,33
1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	4.352,22		4.352,22	3.936,36		3.936,36
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.	4.512.169,83	6.138,55	4.506.031,28	3.521.976,90	139.362,92	3.382.613,98
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	335.225,10	1.252,44	333.972,66	407.595,67	18.042,80	389.552,87
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1.776.887,35	489,24	1.776.398,11	668.182,20		668.182,20
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.625.163,05		1.625.163,05	943.438,24	1.166,53	942.271,71
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	54.145,00		54.145,00	21.700,77		21.700,77
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE RECEITAS				21.203,22		21.203,22
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUA	0,12	0,12		1.048,67		1.048,67
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CU	0,15	0,15		941,89		941,89
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/202	692,32		692,32	84.250,82		84.250,82
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478	325.503,12		325.503,12	321.745,92		321.745,92
1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	394.553,62	4.396,60	390.157,02	1.051.869,50	120.153,59	931.715,91
Demais Vinculacoes Legais	1.194.863,87	18.452,45	1.176.411,42	3.880.545,31		3.880.545,31
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CID	13.468,44		13.468,44	13.613,67		13.613,67
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COS	507.605,89		507.605,89	420.337,10		420.337,10
1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	6.194,80		6.194,80	3.479,68		3.479,68
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	16.293,36		16.293,36	2.520.529,27		2.520.529,27
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRE	82.683,38		82.683,38	328.287,51		328.287,51
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	568.618,00	18.452,45	550.165,55	594.298,08		594.298,08
T O T A L	76.805.826,87	8.688.821,46	68.117.005,41	76.279.554,71	8.379.140,25	67.900.414,46

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC 060838/0-2