

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 |
| RECEITA ORCAMENTARIA (I) | | 14.726.324,04 | 11.277.208,94 | DESPESA ORCAMENTARIA (VII) | 7.220.177,93 | 6.493.309,43 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 14.726.324,04 | 11.277.208,94 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | 7.220.177,93 | 6.493.309,43 |
| Recursos Vinculados a Previdencia Social | | 14.726.324,04 | 11.277.208,94 | Recursos Vinculados a Previdencia Social | 7.220.177,93 | 6.493.309,43 |
| 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PR | | 14.574.476,14 | 11.152.083,27 | 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PR | 7.144.490,25 | 6.426.873,40 |
| 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMIN | | 151.847,90 | 125.125,67 | 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMIN | 75.687,68 | 66.436,03 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | 1.773.897,33 | 1.295.523,80 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 75.860.858,96 | 1.535.796,21 |
| | | | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VIII) | 26.061.927,11 | |
| | | | | Transfer. Concedid. para ExecucAO Orcament. | 26.061.927,11 | |
| | | | | OUTRAS MOVIMENT. FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX) | 24.872.154,41 | |
| | | | | Transfer.para Investim.e Aplicac.Financeiras | 24.872.154,41 | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (IV) | | 1.773.897,33 | 1.295.523,80 | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (X) | 24.926.777,44 | 1.535.796,21 |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | | 1.761.030,31 | 1.266.573,80 | Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 24.914.627,44 | 1.525.396,21 |
| Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados | | 12.867,02 | 28.050,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados | 11.250,00 | 9.800,00 |
| Inscricao de Restos a Pagar Processados | | | 900,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 900,00 | 600,00 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V) | | 66.660.510,02 | 62.116.882,92 | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (XI) | 79.694,50 | 66.660.510,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS | | 66.641.472,45 | 62.099.299,82 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS | 30.858,62 | 66.641.472,45 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 19.037,57 | 17.583,10 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.835,88 | 19.037,57 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 83.160.731,39 | 74.689.615,66 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 83.160.731,39 | 74.689.615,66 |

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) | |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | 15.511.946,30 | 785.622,26 | 14.726.324,04 | 11.710.984,01 | 433.775,07 | 11.277.208,94 |
| Recursos Vinculados a Previdencia Social | 15.511.946,30 | 785.622,26 | 14.726.324,04 | 11.710.984,01 | 433.775,07 | 11.277.208,94 |
| 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARI | 15.360.098,40 | 785.622,26 | 14.574.476,14 | 11.585.858,34 | 433.775,07 | 11.152.083,27 |
| 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO | 151.847,90 | | 151.847,90 | 125.125,67 | | 125.125,67 |
| T O T A L | 15.511.946,30 | 785.622,26 | 14.726.324,04 | 11.710.984,01 | 433.775,07 | 11.277.208,94 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC RS 060838/02