BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2025

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**66.716.492,44**
Recursos Não Vinculados	**40.643.302,38**
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	**26.073.190,06**
Recursos Vinculados à Educação	9.840.026,14
Recursos Vinculados à Saúde	7.741.766,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	588.709,10
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.295.557,42
Demais Vinculações Legais	6.607.131,29
Outras Destinações de Recursos	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**333.858,07**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	333.858,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**23.095.405,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.347.098,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.608.013,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.074.568,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.065.724,61
Saldo do Exercício Anterior (V)	**19.053.400,38**

INGRESSOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	19.053.400,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**109.199.156,25**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	**66.634.263,76**
Recursos Não Vinculados	**40.583.654,69**
Vinculada	**26.050.609,07**
Recursos Destinados à Educação	8.814.253,45
Recursos Destinados à Saúde	7.011.397,35
Recursos Destinado a Assistência Social	659.752,65
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	2.652.051,68
Demais Vinculações Legais.	6.913.153,94
Outras Vinculações.	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**2.720.013,35**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.720.013,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	0,00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**18.691.811,66**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.513,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	416.643,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.016.437,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.245.216,95
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**21.153.067,48**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	21.153.067,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**109.199.156,25**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	**48.297.919,13**	**7.654.616,75**	**40.643.302,38**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**26.134.410,57**	**61.220,51**	**26.073.190,06**
Recursos Vinculados à Educação	9.866.159,99	26.133,85	9.840.026,14
Recursos Vinculados à Saúde	7.776.852,77	35.086,66	7.741.766,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	588.709,10	0,00	588.709,10
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.295.557,42	0,00	1.295.557,42
Demais Vinculações Legais	6.607.131,29	0,00	6.607.131,29
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**74.432.329,70**	**7.715.837,26**	**66.716.492,44**

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL