

**Município de São Sebastião do Cai**

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, São SEBASTIAO DO CAI / RS - 95760-000

BALANÇO FINANCEIRO

Data: 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade: 1, 2, 3

Exercício: 2025

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	188.452.694,84	176.688.509,29
Recursos Não Vinculados	93.035.853,14	86.301.438,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.731.848,40	59.873.038,70
Recursos Vinculados à Educação	31.611.313,98	26.872.304,95
Recursos Vinculados à Saúde	10.090.369,13	9.710.073,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	933.246,02	1.006.437,44
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.364.687,44	11.551.454,52
Demais Vinculações Legais	7.983.996,45	9.979.860,77
Outras Vinculações	748.235,38	752.907,14
Recursos Vinculados ao RPPS	39.684.993,30	30.514.032,38
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	39.339.742,62	30.161.253,92
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	345.250,68	352.778,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.516.578,09	1.114.313,87
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.426.578,09	1.104.238,97
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	10.074,90
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)	22.827.320,31	26.998.530,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.588.921,61	7.906.820,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.540.345,49	4.273.416,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.698.053,21	14.818.294,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (V)	172.116.021,65	153.759.215,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.635.436,79	16.084.612,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.190,92	3.136.798,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	157.451.393,94	134.537.804,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	384.912.614,89	358.560.569,25

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	157.602.771,41	164.385.548,17
Recursos Não Vinculados	52.060.292,47	53.640.874,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	93.352.920,19	100.155.607,93
Recursos Vinculados à Educação	49.940.349,31	44.500.976,92
Recursos Vinculados à Saúde	33.826.307,35	26.965.222,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	831.035,90	1.889.332,74
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.375.537,92	11.189.602,60
Demais Vinculações Legais	5.406.212,60	14.500.625,29
Outras Vinculações	973.477,11	1.109.847,54
Recursos Vinculados ao RPPS	12.189.558,75	10.589.066,11
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.031.460,11	10.506.451,10
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	158.098,64	82.615,01
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.501.706,69	1.108.866,91
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.501.706,69	1.098.792,01
Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	10.074,90
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)	22.439.875,56	20.948.481,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.192.258,45	2.152.036,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.220.444,17	3.168.405,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.027.172,94	15.628.039,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	203.368.261,23	172.116.021,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.214.046,54	14.635.436,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	214.310,68	29.190,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	184.939.904,01	157.451.393,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	384.912.614,89	358.558.918,29

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	107.415.996,51	14.380.143,37	93.035.853,14	100.297.335,97	13.995.897,76	86.301.438,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.731.848,40	0,00	55.731.848,40	72.243.179,83	0,00	72.243.179,83
Recursos Vinculados à Educação	31.611.313,98	0,00	31.611.313,98	26.872.304,95	0,00	26.872.304,95
Recursos Vinculados à Saúde	10.090.369,13	0,00	10.090.369,13	9.710.073,88	0,00	9.710.073,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	933.246,02	0,00	933.246,02	1.006.437,44	0,00	1.006.437,44
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	4.364.687,44	0,00	4.364.687,44	11.551.454,52	0,00	11.551.454,52
Demais Vinculações Legais	7.983.996,45	0,00	7.983.996,45	11.551.454,52	0,00	11.551.454,52
Outras Vinculações	748.235,38	0,00	748.235,38	11.551.454,52	0,00	11.551.454,52
Recursos Vinculados ao RPPS	40.571.140,14	886.146,84	39.684.993,30	32.205.810,30	1.691.777,92	30.514.032,38
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.225.889,46	886.146,84	39.339.742,62	31.853.031,84	1.691.777,92	30.161.253,92
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	345.250,68	0,00	345.250,68	352.778,46	0,00	352.778,46
TOTAL	203.718.985,05	15.266.290,21	188.452.694,84	204.746.326,10	15.687.675,68	189.058.650,42