

## 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)		7.515.599,26	4.703.418,33	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	2.067.532,21	1.846.417,19
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		7.515.599,26	4.703.418,33	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.067.532,21	1.846.417,19
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		7.416.247,05	4.611.985,48	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	1.971.099,88	1.754.420,05
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		99.352,21	91.432,85	1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	96.432,33	91.997,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		417.784,46	376.269,78	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	36.669.793,44	380.582,99
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		16.479,18	11.552,25	RESTOS A PAGAR	11.447,75	14.816,45
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		401.305,28	364.717,53	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	36.658.345,69	365.766,54
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		31.367.365,39	28.514.677,46	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	563.423,46	31.367.365,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		39.300.749,11	33.594.365,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.300.749,11	33.594.365,57

## 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 ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	7.671.236,38	155.637,12	7.515.599,26	5.052.396,70	348.978,37	4.703.418,33
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO)	7.571.884,17	155.637,12	7.416.247,05	4.960.963,85	348.978,37	4.611.985,48
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	99.352,21		99.352,21	91.432,85		91.432,85
<b>T O T A L</b>	<b>7.671.236,38</b>	<b>155.637,12</b>	<b>7.515.599,26</b>	<b>5.052.396,70</b>	<b>348.978,37</b>	<b>4.703.418,33</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

RAFAEL KOCHENBORGER  
PREFEITO MUNICIPAL  
96\*.\*\*\*.\*\*\*/68

INARA CAROLINE L. MASTELLA  
CONTADORA  
CRC/RS 104742/0

DIONES SEFFRIN VIEBRANTZ  
PRESIDENTE DO RPPS  
02\*.\*\*\*.\*\*\*/38