

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 29.653.189,26 | 29.442.995,23 |
| Receitas Correntes | | 33.247.572,47 | 33.223.876,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.089.393,64 | 2.929.644,00 |
| Contribuições | | 119.661,56 | 68.250,55 |
| Receita Patrimonial | | 1.153.663,08 | 1.071.570,07 |
| Receita de Serviços | | 30.538,67 | 110.080,85 |
| Transferências Correntes | | 28.802.326,29 | 28.995.200,23 |
| Outras Receitas Correntes | | 51.989,23 | 49.130,31 |
| (-)Deduções da Receita | | (4.420.827,92) | (4.222.646,34) |
| Renúncia de Receitas | | (4.523,26) | (39.810,29) |
| Restituição de Receita | | (73.649,51) | (42.920,81) |
| Descontos Concedidos | | (117.780,36) | (122.035,19) |
| Compensações | | (213,16) | 0,00 |
| Outras Deduções | | (285,04) | 0,00 |
| Dedução para o Fundeb | | (4.224.376,59) | (4.017.880,05) |
| Receitas de Capital | | 659.763,00 | 441.765,56 |
| Transferências de Capital | | 659.763,00 | 441.765,56 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital - Intraorçamentária | | 166.681,71 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 166.681,71 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 139.400,75 | 220.997,35 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 139.400,75 | 220.997,35 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u> | | 19.080,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 19.080,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u> | | 10.827.683,12 | 9.060.374,89 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.164.648,57 | 1.314.548,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 360.385,38 | 505.098,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.948.138,59 | 2.736.375,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6.354.510,58 | 4.504.352,47 |
| <u>Saldo do Período Anterior (V)</u> | | 8.012.916,94 | 9.567.095,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 8.012.916,94 | 9.567.095,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 48.652.270,07 | 48.291.462,81 |

Município: Silvera Martins
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VII)</u> | 25.486.997,94 | 29.911.916,18 |
| Despesas Correntes | 21.995.176,17 | 18.943.313,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.086.467,48 | 10.669.819,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 33.895,02 |
| Outras Despesas Correntes | 9.908.708,69 | 8.239.599,40 |
| Despesas de Capital | 3.491.821,77 | 10.968.602,22 |
| Investimentos | 3.491.821,77 | 10.682.887,82 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 285.714,40 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u> | 928.000,00 | 828.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | 928.000,00 | 828.000,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u> | 19.080,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 19.080,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores Em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u> | 10.994.782,91 | 9.538.629,69 |
| Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 1.212.277,21 | 2.098.397,34 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 505.098,83 | 183.451,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.178.565,06 | 2.127.528,22 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 7.098.841,81 | 5.129.252,37 |
| <u>Saldo do Período Atual (XI)</u> | 11.223.409,22 | 8.012.916,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | 11.223.409,22 | 8.012.916,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 48.652.270,07 | 48.291.462,81 |