

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2025

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0	92.723.562,30	90.080.165,58
Recursos Não Vinculados	0	42.183.238,51	44.396.602,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0	50.540.323,79	45.683.563,51
Recursos vinculados à educação	0	27.489.522,35	23.789.084,96
Recursos vinculados à saúde	0	17.342.773,71	17.180.320,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	551.085,38	549.608,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0	3.334.471,53	2.278.052,23
Demais Vinculações Legais	0	1.822.470,82	1.886.498,12
Outras Vinculações	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RRPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0	4.102.757,72	4.147.517,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	4.102.757,72	4.147.517,30
Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas Para aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas Para aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	0	13.538.008,27	13.650.564,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	21.703,28	813.941,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	3.284.681,52	39.751,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.231.623,47	8.500.276,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	4.296.595,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0	6.357.062,01	7.836.982,83
Caixa e equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	6.357.062,01	7.836.982,83
Caixa e equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	116.721.390,30	115.715.230,58

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	0	92.729.658,10	91.770.772,79
Recursos Não Vinculados	0	37.767.490,75	41.446.673,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0	54.962.167,35	50.324.098,87
Recursos Vinculados à Educação	0	30.233.528,23	30.178.337,33
Recursos Vinculados à Saúde	0	20.842.330,55	16.890.694,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	599.890,30	1.102.982,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0	2.813.583,67	1.742.437,32
Demais Vinculações Legais	0	472.834,60	409.647,50
Outras Vinculações	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0	4.093.688,30	4.140.685,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	4.093.457,53	4.140.685,27
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	230,77	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	0	10.299.348,09	13.446.710,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	104.977,92	44.038,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	38.470,09	311.294,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.147.390,08	8.881.725,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	8.510,00	4.209.652,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	0	9.598.695,81	6.357.062,01
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0	9.598.695,81	6.357.062,01
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	116.721.390,30	115.715.230,58