

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.137.359.732,701.075.235.088,91
Recursos Não Vinculados		731.653.655,480,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		405.706.077,221.075.235.088,91
Recursos Vinculados à Educação		202.156.803,27188.631.395,12
Recursos Vinculados à Saúde		88.192.989,5169.081.225,68
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.618.122,689.475.508,78
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		40.341.959,030,00
Demais Vinculações Legais		42.395.474,420,00
Outras Vinculações		21.000.728,31808.046.959,33
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.193.742,1332.185.119,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.193.742,1332.185.119,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		11.708.538,618.859.639,72
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		6.332.200,954.471.488,28
Desbloqueios de Valores Em Caixa		5.376.337,664.388.151,44
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		751.410.437,18689.041.272,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.418.984,0512.640.640,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		49.873.907,6861.674.363,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.479.774,72134.987.667,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		550.637.770,73479.738.600,21
Saldo do Período Anterior (V)		175.344.718,45245.210.228,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		168.777.794,65240.820.261,12
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.566.923,804.389.967,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.078.017.169,072.050.531.348,97

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		1.106.331.637,16	1.154.467.319,09
Recursos Não Vinculados		723.450.774,97	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		382.880.862,19	1.154.467.319,09
Recursos Vinculados à Educação		203.764.062,95	187.746.208,22
Recursos Vinculados à Saúde		86.778.109,52	65.767.345,58
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.781.260,13	10.580.286,18
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		26.948.183,94	0,00
Demais Vinculações Legais		40.612.247,13	0,00
Outras Vinculações		12.996.998,52	890.373.479,11
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		76.390.991,41	42.608.518,97
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		35.750.291,03	33.497.067,73
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		40.640.700,38	9.111.451,24
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		5.494.172,01	5.325.725,28
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		117.834,35	937.573,84
Bloqueios de Valores Em Caixa		5.376.337,66	4.388.151,44
Pagamentos Extraorçamentários (X)		743.077.776,42	672.785.067,18
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.248.206,39	14.254.709,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados		66.185.652,03	24.285.951,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		110.809.353,21	93.085.436,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		555.834.564,79	541.158.969,35
Saldo do Período Atual (XI)		146.722.592,07	175.344.718,45
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		139.005.532,49	168.777.794,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.717.059,58	6.566.923,80
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.078.017.169,07	2.050.531.348,97

Amílton Jesus Winkelmann Soares Pereira
Contador CRC/RS 80.569
CPF 808.048.100-87

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Secretário de Município da Fazenda
CPF 423.718.480-34

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91