PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

| INGRESSOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 116.711.331,65 | 105.558.649,30 |
| Recursos Não Vinculados | | 74.839.179,25 | 68.371.307,80 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 35.587.210,44 | 33.690.742,17 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 17.016.294,59 | 15.978.278,12 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 12.444.829,34 | 14.890.284,31 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 942.632,58 | 657.128,97 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 5.183.453,93 | 2.165.050,77 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 6.284.941,96 | 3.496.599,33 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 6.070.316,04 | 3.420.256,18 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 214.625,92 | 76.343,15 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.566.565,92 | 4.361.000,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.566.565,92 | 4.361.000,00 |
| 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 |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 9.296.684,33 | 11.964.439,89 |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 9.296.684,33 | 11.964.439,89 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 20.599.692,62 | 14.865.147,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 3.304.430,56 | 733.687,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.723.201,04 | 2.168.208,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 12.202.013,07 | 10.989.561,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.370.047,95 | 973.690,81 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 25.803.797,83 | 24.829.861,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 25.504.537,31 | 24.698.056,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 299.260,52 | 131.804,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 176.978.072,35 | 161.579.097,71 |

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

| DISPÊNDIOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 113.394.419,46 | 104.565.400,23 |
| Recursos Não Vinculados | | 65.936.411,24 | 56.092.874,49 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 41.293.869,56 | 42.884.646,72 |
| Recursos Destinados à Educação | | 17.705.910,30 | 22.599.334,41 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 17.338.277,30 | 15.227.459,01 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 1.075.635,15 | 1.557.933,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 5.174.046,81 | 3.499.919,98 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 6.164.138,66 | 5.587.879,02 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 5.927.868,63 | 5.353.332,68 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 236.270,03 | 234.546,34 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 4.550.000,00 | 4.346.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.550.000,00 | 4.346.000,00 |
| 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 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | | 8.796.276,93 | 9.296.684,33 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 8.796.276,93 | 9.296.684,33 |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 16.742.808,52 | 17.567.215,32 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 135.843,13 | 560.625,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 2.685.765,47 | 5.425.194,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 12.576.975,73 | 10.169.512,45 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.344.224,19 | 1.411.882,65 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 33.494.567,44 | 25.803.797,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 32.576.510,86 | 25.504.537,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 918.056,58 | 299.260,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 176.978.072,35 | 161.579.097,71 |

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2025

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados | | 87.124.419,35 | 12.285.240,10 | 74.839.179,25 | 79.016.889,93 | 10.645.582,13 | 68.371.307,80 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 35.587.210,44 | 0,00 | 35.587.210,44 | 33.690.742,17 | 0,00 | 33.690.742,17 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 17.016.294,59 | 0,00 | 17.016.294,59 | 15.978.278,12 | 0,00 | 15.978.278,12 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 12.444.829,34 | 0,00 | 12.444.829,34 | 14.890.284,31 | 0,00 | 14.890.284,31 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 942.632,58 | 0,00 | 942.632,58 | 657.128,97 | 0,00 | 657.128,97 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 5.183.453,93 | 0,00 | 5.183.453,93 | 2.165.050,77 | 0,00 | 2.165.050,77 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 6.284.941,96 | 0,00 | 6.284.941,96 | 3.496.599,33 | 0,00 | 3.496.599,33 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 6.070.316,04 | 0,00 | 6.070.316,04 | 3.420.256,18 | 0,00 | 3.420.256,18 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 214.625,92 | 0,00 | 214.625,92 | 76.343,15 | 0,00 | 76.343,15 |
| TOTAL | | 128.996.571,75 | 12.285.240,10 | 116.711.331,65 | 116.204.231,43 | 10.645.582,13 | 105.558.649,30 |

FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRES

PREFEITA MUNICIPAL

MANOEL VICTOR DA COSTA CAMPOS

CONTADOR

016865/O CRC-MT