

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Dezembro/2025

Página 1/2

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		58.313.870,41	53.270.665,12
Recursos Não Vinculados		31.148.779,08	29.492.317,77
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		16.548.917,94	23.778.347,35
Recursos Vinculados à Educação		8.473.422,39	7.666.792,06
Recursos Vinculados à Saúde		3.156.990,29	5.213.076,67
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	8.118.180,92
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		423.235,28	156.253,91
Demais Vinculações Legais		3.237.527,37	2.624.043,79
Outras Vinculações		1.257.742,61	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		10.616.173,39	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		10.509.292,36	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		106.881,03	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		2.640.108,32	2.695.275,58
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.640.108,32	2.695.275,58
Transferências Recebidas independentes da 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)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		7.263.546,53	7.561.566,72
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.889.937,77	2.192.586,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		659.771,00	893.655,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.713.837,76	4.475.324,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (V)		41.713.619,35	36.399.943,77
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		9.921.454,83	36.399.943,77
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		31.792.164,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		109.931.144,61	99.927.451,19

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

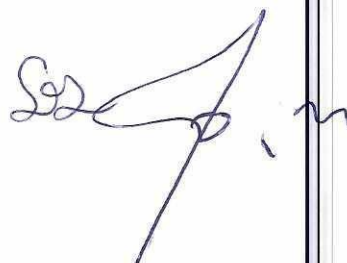
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Dezembro/2025

Página 2/2

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VII)		52.974.067,85	50.207.616,21
Recursos Não Vinculados		31.825.200,22	29.929.977,10
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		16.063.746,28	20.277.639,11
Recursos Vinculados à Educação		8.676.140,56	7.582.927,66
Recursos Vinculados à Saúde		4.434.518,30	3.331.583,51
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	4.750.128,75
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		203.726,98	91.559,06
Demais Vinculações Legais		1.863.372,91	4.521.440,13
Outras Vinculações		885.987,53	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		5.085.121,35	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		4.903.690,30	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		181.431,05	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VIII)		2.640.108,32	2.695.275,58
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.640.108,32	2.695.275,58
Transferências Concedidas independentes da 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 Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.700.189,12	5.310.940,05
Pagamento de Restos a pagar não Processados		2.057.185,95	768.805,04
Pagamento de Restos a Pagar Processados		849.721,03	215.886,87
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		4.793.282,14	4.303.481,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	22.766,74
Saldos do Exercício Seguinte (V)		46.616.779,32	41.713.619,35
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		9.274.661,63	41.713.619,35
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		37.342.117,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		109.931.144,61	99.927.451,19



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	37.234.914,67	6.539.406,20	30.695.508,47	35.644.301,58	6.151.983,81	29.492.317,77
Vinculada	13.764.661,18	0,00	13.764.661,18	23.807.695,13	29.347,78	23.778.347,35
Recursos Vinculados à Educação	8.589.617,77	0,00	8.589.617,77	7.696.139,84	29.347,78	7.666.792,06
Recursos Vinculados à Saúde	3.167.147,94	0,00	3.167.147,94	5.213.076,67	0,00	5.213.076,67
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	8.118.180,92	0,00	8.118.180,92
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	423.235,28	0,00	423.235,28	156.253,91	0,00	156.253,91
Recursos Vinculados Outras vinculações g	3.251.527,37	14.000,00	3.237.527,37	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	1.584.660,19	0,00	1.584.660,19	2.624.043,79	0,00	2.624.043,79
Recursos Vinculados Plano financeiro RPP	10.509.292,36	0,00	10.509.292,36	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Taxa de administraçã	106.881,03	0,00	106.881,03	0,00	0,00	0,00
Total	64.867.276,61	6.553.406,20	58.313.870,41	59.451.996,71	6.181.331,59	53.270.665,12

As notas explicativas podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico <https://www.saomartinho.rs.gov.br/site>

JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2025

Periodo: Dezembro/2025

Anexo 1: Deduções da receitas orçamentárias

Natura de Dedução da Receita		Valor no Exercício
9.9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Total	0,00

Ass

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2025

Período: Dezembro/2025

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.308,66	32.817,85
0540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.436.394,99	7.355.208,56
0543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	239.761,17	336.641,50
0550 Transferência do Salário-Educação	492.274,59	567.187,05
0552 PNAE - Transf de Recursos do FNDE referentes ao P	110.189,11	110.271,98
0553 PNATE - Transf Recursos do FNDE Referentes ao P	38.988,84	55.654,09
0570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	981,20	46.238,85
0571 PEATE - Transf. do Estado referentes a Convênios e	153.511,90	172.120,68
0599 Outros Recursos Vinculados à Educação	11,93	0,00
Total	8.473.422,39	8.676.140,56



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2025

Periodo: Dezembro/2025

Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.476.504,82	1.525.733,98
0601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	302.022,46	1.808.496,67
0602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	20,53	0,00
0603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	33,79	0,00
0604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	564.955,89	519.967,62
0621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	760.950,14	580.320,03
0632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	50.411,67	0,00
0659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.090,99	0,00
Total	3.156.990,29	4.434.518,30

Se 4. m

SSZ 7

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2025

Periodo: Dezembro/2025

Anexo 5: Recursos Vinculados à Assistencia Social

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.146,69	0,00
0661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	297.311,08	25.800,11
0665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	106.777,51	177.926,87
Total	423.235,28	203.726,98

Se2 F. 1

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2025

Periodo: Dezembro/2025

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0720 Transf União Part Explor Petróleo - FEP Lei 9.478	326.917,58	423.689,82
0751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	744.464,09	465.926,90
0752 Recursos Vinculados ao Trânsito	244,44	0,00
0754 Recursos de Operações de Crédito	2,15	0,00
0755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	468.759,79	387.785,01
0759 Recursos Vinculados a Fundos	33.534,66	15.392,15
Total	1.573.922,71	1.292.793,88

SS2 A. 3

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercício: 2025

Período: Dezembro/2025

Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orçamentários.

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.889.937,77	
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	659.771,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		2.057.185,95
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		849.721,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	4.803.457,67	4.714.779,70
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		175,04
Total	7.353.166,44	7.621.861,72

52
fo m