

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES

CNPJ: 87.612.974/0001-04

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Santo Antônio das Missões

Dezembro/2025

Página 1/2

Consolidado com excessão da UG 02.

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		98.730.921,01	93.475.219,01
Recursos Não Vinculados		52.606.724,04	52.395.786,06
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		25.655.785,36	41.079.432,95
Recursos Vinculados à Educação		12.279.854,98	10.933.736,35
Recursos Vinculados à Saúde		5.420.637,33	5.629.994,24
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	19.984.526,02
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		829.448,99	354.387,41
Demais Vinculações Legais		1.322.067,54	4.176.788,93
Outras Vinculações		5.803.776,52	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		20.468.411,61	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		20.468.411,61	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		1.100.986,42	288.917,86
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.100.986,42	288.917,86
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)		12.892.116,51	14.192.786,98
Inscrição de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		369.153,34	2.421.512,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.522.963,17	11.771.274,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (V)		30.121.401,67	28.992.691,71
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		7.379.476,21	28.992.691,71
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		22.741.925,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		142.845.425,61	136.949.615,56

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 007.295.080.30


MARIANE RIBEIRO SIMCH
CONTADORA
CRC/RS: 76.327

LEANDRO DE JESUS BARCELOS
Secretário da Fazenda
CPF: 961.597.740-34

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VII)		93.048.320,25	91.073.854,57
Recursos Não Vinculados		51.128.628,18	50.874.070,18
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		22.967.262,32	40.199.784,39
Recursos Vinculados à Educação		12.771.462,02	10.915.371,85
Recursos Vinculados à Saúde		5.473.408,22	5.839.302,90
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	17.655.759,07
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		468.160,98	315.660,73
Demais Vinculações Legais		867.423,26	5.473.689,84
Outras Vinculações		3.386.807,84	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		18.952.429,75	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		18.952.429,75	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VIII)		3.627.999,96	3.150.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.627.999,96	3.150.000,00
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)		14.567.087,33	12.604.359,32
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.340.757,28	870.142,64
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		12.226.330,05	11.734.216,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (V)		31.602.018,07	30.121.401,67
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		7.103.124,50	30.121.401,67
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		24.498.893,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		142.845.425,61	136.949.615,56

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 007.295.080.30


MARIANE RIBEIRO SIMCH
CONTADORA
CRC/RS: 76.327

LEANDRO DE JESUS BARCELOS
Secretário da Fazenda
CPF: 961.597.740-34

Município de Santo Antônio das Missões - RS
Balanco Financeiro
Exercício de 2025

Notas Explicativas do Balanco Financeiro – Anexo 13

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: São apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanco Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2025** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS/TAXAS	74.053,61
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	795,31
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	4.473.584,30
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	612.739,42
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	4.255.540,39
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	347.014,97
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	50.852,75
Total das Deduções da Receita Orçamentária	9.814.619,50

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: Estão representados nessas linhas os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos vinculados à Educação e respectivos rendimentos bancários conforme quadro a seguir:

RECEITA	VALOR
Transf. Do Salário Educação União - QSE	619.348,92
Transf. Do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.920,00
Transf. Do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	153.246,00
Transf. Do Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE	34.049,80
Transf. De Recursos do FUNDEB	11.373.394,86
Rendimento bancário transf. FNDE	12.314,72
Rendimento bancário L.C 195 – Lei Paulo Gustavo	2,36
Rendimento bancário transf. Recursos do FUNDEB	85.276,91
Rendimento bancário recurso caminhos da escola	301,41
TOTAL	12.279.854,98

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: Referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos vinculados à Saúde e respectivos rendimentos bancários conforme quadro a seguir:



RECEITA	VALOR
Transf. SUS Atenção Primária	1.243.083,58
Transf. E.P comissão saúde – atenção primária	751.810,44
Transf. SUS Vigilância em Saúde	208.303,73
Transf. SUS Assistência Farmacêutica	107.506,86
Transf. SUS PSF Federal	302.500,00
Transf. SUS PACS	1.162.788,00
Transf. SUS Samu	204.750,00
Transf. SUS Piso Enfermagem	67.428,14
Transf. Estado E.P custeio atenção básica/primária	100.000,00
Transf. Estado Produção Próteses Dentárias	40.910,00
Transf. Estado Inverno Gaúcho	65.000,00
Transf. Estado Farmácia Básica	75.517,26
Transf. Estado Epidemiologia	33.616,82
Transf. Estado Atenção Básica Estadual	466.027,92
Transf. Estado PSF	182.848,87
Transf. Estado Samu	122.785,08
Transf. Estado média e alta complexidade	31.163,64
Rendimento bancário transf. SUS e Estado	254.596,99
TOTAL	5.420.637,33

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: Os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 1.141/2000 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	2.117.088,64	Aposentadorias	17.109.522,81
Contribuições Patronais alíquota normal	4.079.753,97	Pensões	1.727.851,15
Contribuições Patronais alíquota suplementar	9.169.345,39	Despesas Administrativas do RPPS	108.542,99
Aporte p/ cobertura déficit financeiro		Compensação Prev.	6.512,80
Aporte p/ cobertura déficit atuarial			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	270.572,30		
Rendimentos das Aplicações do RPPS	3.163.011,45		
Parcelamento de débitos previdenciários	1.668.639,86		
Total das Receitas Previdenciárias	20.468.411,61	Total das Despesas Previdenciárias	18.952.429,75

Nota 5 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Nota 6 –Transferências recebidas e concedidas para execução orçamentária: O valor constante na linha “Transferência Concedida para Execução Orçamentária” de 3.627.999,96 refere-se à transferência do duodécimo para o Legislativo. De outro lado, o valor constante na linha “Transferência Recebida para Execução Orçamentária” de 1.100.986,42 refere-se à devolução de duodécimo do Legislativo para o Executivo.

