

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA

CNPJ: 87.613.659/0001-00

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Porto Lucena

Dezembro/2025

Página 1 / 2

Consolidado com excessão da UG 03.

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		42.277.778,87	36.915.175,02
Recursos Não Vinculados		24.784.221,46	23.213.809,01
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		9.920.432,82	8.052.927,45
Recursos Vinculados à Educação		3.285.279,85	3.212.838,58
Recursos Vinculados à Saúde		3.634.650,92	2.435.650,53
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		529.905,48	216.712,30
Demais Vinculações Legais		2.130.971,07	1.667.825,91
Outras Vinculações		339.625,50	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		7.573.124,59	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		7.416.892,55	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		156.232,04	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		5.743.203,81	4.082.631,71
Inscrição de Restos a pagar não Processados		784.847,48	477.630,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		824.153,54	159.896,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.117.331,85	3.445.104,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.870,94	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (V)		24.744.504,13	24.295.783,05
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		3.570.140,87	24.295.783,05
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		21.174.363,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		72.765.486,81	65.293.589,78

PREFEITO MUNICIPAL
IURY SOMMER ZABOLOTSKY

DIRETORA DE FINANÇAS
LOEDIR DE FÁTIMA LASTA FINK

CONTADORA
GABRIELA MEDEIROS ZIMMER

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA

CNPJ: 87.613.659/0001-00

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Porto Lucena

Dezembro/2025

Página 2 / 2

Consolidado com excessão da UG 03.

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VII)		39.887.247,96	35.376.773,15
Recursos Não Vinculados		25.129.699,15	21.988.224,49
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		9.059.927,41	8.921.654,42
Recursos Vinculados à Educação		3.417.388,62	3.238.726,53
Recursos Vinculados à Saúde		3.224.589,47	2.448.421,83
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		509.801,66	234.759,68
Demais Vinculações Legais		1.623.072,76	1.883.886,47
Outras Vinculações		285.074,90	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		5.697.621,40	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		5.672.306,03	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		25.315,37	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VIII)		948.385,71	898.782,78
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		948.385,71	898.782,78
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)		4.683.464,70	4.273.529,72
Pagamento de Restos a pagar não Processados		449.831,45	395.372,65
Pagamento de Restos a Pagar Processados		159.896,93	467.905,80
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		4.070.204,95	3.410.251,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.531,37	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (V)		27.246.388,44	24.744.504,13
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		4.167.638,94	24.744.504,13
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		23.065.409,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.339,57	0,00
Total		72.765.486,81	65.293.589,78

PREFEITO MUNICIPAL
IURY SOMMER ZABOLOTSKY

DIRETORA DE FINANÇAS
LOEDIR DE FÁTIMA LASTA FINK

CONTADORA
GABRIELA MEDEIROS ZIMMER