

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MOSTARDAS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E RPPS

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		110.577.951,84	91.472.920,42
Recursos Não Vinculados		55.349.110,18	50.451.863,32
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		35.550.440,14	26.080.717,38
Recursos Vinculados à Educação		17.696.425,31	15.844.403,22
Recursos Vinculados à Saúde		8.766.035,31	6.011.227,56
Recursos Vinculados à Assistência Social		413.083,75	305.224,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		8.674.895,77	3.919.862,04
Recursos Vinculados Ao RPPS		19.678.401,52	14.940.339,72
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.322.487,23	14.545.802,59
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		355.914,29	394.537,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		263.015,86	799.098,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		263.015,86	343.614,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	455.483,55
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		21.377.699,22	19.844.934,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.752.211,76	3.461.336,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.817.567,04	1.359.684,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.245.907,77	11.882.468,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.562.012,65	3.141.445,27
Saldo do Período Anterior (V)		71.504.599,44	62.658.848,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.727.206,28	12.578.458,20
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		55.549.828,07	50.080.390,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		227.565,09	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		203.723.266,36	174.775.802,10

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MOSTARDAS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E RPPS

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		103.904.399,40	83.010.594,63
Recursos Não Vinculados		51.159.173,19	45.463.099,51
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		40.234.833,01	26.082.091,89
Recursos Vinculados à Educação		17.018.713,48	16.222.072,58
Recursos Vinculados à Saúde		9.396.325,21	3.871.893,89
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.820.132,87	2.435.071,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		101,92	0,00
Outras Vinculações		10.999.559,53	3.553.054,16
Recursos Vinculados Ao RPPS		12.510.393,20	11.465.403,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.432.082,14	11.409.837,49
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		78.311,06	55.565,74
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		2.510.000,00	2.313.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.510.000,00	2.313.000,00
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		19.853.852,50	17.492.124,48
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.985.858,75	820.227,93
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.457.870,48	1.421.717,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.177.014,77	9.963.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.233.108,50	5.286.335,48
Saldo do Período Atual (XI)		77.455.014,46	71.504.599,44
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		14.502.818,34	15.727.206,28
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		62.952.196,12	55.549.828,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	227.565,09
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		203.723.266,36	174.775.802,10



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com os valores líquidos arrecadados, já detalhados em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação neste quesito o Município aplicou o montante R\$ 17.696.425,31, que corresponde a 25,44% dos gastos em educação.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde neste quesito o Município aplicou o montante R\$ 8.766.035,31 que corresponde a 25,90% dos gastos em saúde.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal Nº 4332, de 07 de dezembro de 2021, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mostardas.

Nota 5 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias de outras fontes de recursos.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Nota 6 – Transferências financeiras recebidas e transferências financeiras

concedidas: os itens desses grupos correspondem às transferências recebidas e concedidas. Os valores registrados no Balanço Financeiro nas transferências recebidas para execução orçamentária correspondem às devoluções da sobra financeira da Câmara de Vereadores. Já as transferências concedidas para a execução orçamentária, referem-se ao repasse devido para a Câmara de Vereadores de acordo com o valor previsto no orçamento.

Nota 7 – Recebimentos extra orçamentários e pagamentos extra

orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 8 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados no exercício. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4 e 5.

SIDNEI JESUS
ARAUJO DO
AMARAL:81924
038072

Assinado de forma
digital por SIDNEI
JESUS ARAUJO DO
AMARAL:81924038072
Dados: 2026.01.21
12:55:42 -03'00'