

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS                                                    |      |                      | DISPÊNDIOS           |                                                                      |      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                        | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |      | <b>70.745.301,34</b> | <b>61.065.250,14</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                          |      | <b>66.375.342,02</b> | <b>62.272.510,06</b> |
| <b>ORDINÁRIO</b>                                             |      | <b>70.745.301,34</b> | <b>61.065.250,14</b> | <b>ORDINÁRIO</b>                                                     |      | <b>66.375.342,02</b> | <b>62.272.510,06</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                  |      | <b>3.121.853,01</b>  | <b>3.133.749,84</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                         |      | <b>3.121.853,01</b>  | <b>3.133.749,84</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |      | <b>3.121.853,01</b>  | <b>3.133.749,84</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>        |      | <b>3.121.853,01</b>  | <b>3.133.749,84</b>  |
| REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                                 |      | 3.121.705,00         | 3.133.749,84         | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO                                        |      | 3.121.705,00         | 3.133.749,84         |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS         |      | 148,01               | 0,00                 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS                   |      | 148,01               | 0,00                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                      |      | <b>14.134.505,71</b> | <b>7.695.367,04</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                                |      | <b>7.072.490,08</b>  | <b>10.698.721,42</b> |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                           |      | <b>2.023.168,57</b>  | <b>271.765,68</b>    | <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>                                  |      | <b>271.765,68</b>    | <b>3.932.840,52</b>  |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |      | 778.085,96           | 184.457,92           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                             |      | 184.457,92           | 3.040.621,79         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      |      | 1.245.082,61         | 87.307,76            | RP PROCESSADOS PAGOS                                                 |      | 87.307,76            | 892.218,73           |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>           |      | <b>12.111.337,14</b> | <b>7.128.420,44</b>  | <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                   |      | <b>6.800.724,40</b>  | <b>6.521.424,18</b>  |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                      |      | 180.472,23           | 202.432,36           | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                              |      | 179.594,57           | 202.432,36           |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)                            |      | 145.118,56           | 138.787,97           | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)                                    |      | 132.091,34           | 139.473,40           |
| PENSAO ALIMENTICIA (F)                                       |      | 44.932,80            | 47.443,20            | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                               |      | 44.932,80            | 47.443,20            |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)               |      | 30.669,03            | 15.571,71            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)                       |      | 30.669,03            | 15.571,71            |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)         |      | 6.214,96             | 4.236,01             | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 |      | 6.214,96             | 4.236,01             |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                 |      | 2.853.470,71         | 2.465.842,89         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         |      | 2.833.496,88         | 2.462.416,02         |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                    |      | 4.938.191,98         | 355.982,65           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                            |      | 26.480,71            | 23.939,39            |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)           |      | 2.173.582,78         | 1.824.019,11         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                   |      | 1.979.657,31         | 1.957.221,68         |
| ISS (F)                                                      |      | 0,00                 | 130,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                             |      | 1.350.531,32         | 1.540.236,44         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                     |      | 1.515.587,78         | 1.550.958,68         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     |      | 217.055,48           | 128.453,97           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)             |      | 223.096,31           | 523.015,86           | <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                          |      | <b>0,00</b>          | <b>244.456,72</b>    |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                |      | <b>0,00</b>          | <b>295.180,92</b>    | <b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>             |      | <b>0,00</b>          | <b>244.456,72</b>    |
| <b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>     |      | <b>0,00</b>          | <b>295.180,92</b>    | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                                    |      | <b>49.303.957,83</b> | <b>37.871.982,88</b> |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                             |      | <b>37.871.982,88</b> | <b>42.082.597,18</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>                    |      | <b>12.656.081,97</b> | <b>9.387.796,83</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>            |      | <b>9.387.796,83</b>  | <b>17.674.745,63</b> | CAIXA (F)                                                            |      | 295.180,92           | 295.180,92           |
| CAIXA (F)                                                    |      | 295.180,92           | 0,00                 | CONTA ÚNICA (F)                                                      |      | 12.337.433,50        | 9.089.028,21         |
| CONTA ÚNICA (F)                                              |      | 9.089.028,21         | 17.660.256,61        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)          |      | 23.467,55            | 3.587,70             |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)  |      | 3.587,70             | 14.489,02            | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>                           |      | <b>36.647.875,86</b> | <b>28.484.186,05</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</b>                   |      | <b>28.484.186,05</b> | <b>24.407.851,55</b> | CONTA ÚNICA RPPS                                                     |      | 49.686,56            | 114,40               |
|                                                              |      |                      |                      | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 34.435.827,11        | 26.769.577,16        |
|                                                              |      |                      |                      | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS -                  |      | 2.162.362,19         | 1.714.494,49         |

MIGUEL JOSE BRUNETTA  
 PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA  
 CONTADOR

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                         |      |                       |                       | DISPÊNDIOS                    |      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                     | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                 | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                  |      | 114,40                | 100,40                | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      |                       |                       |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO              |      | 26.769.577,16         | 23.364.515,65         | <b>TOTAL</b>                  |      | <b>125.873.642,94</b> | <b>113.976.964,20</b> |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 1.714.494,49          | 1.043.235,50          |                               |      |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |      | <b>125.873.642,94</b> | <b>113.976.964,20</b> |                               |      |                       |                       |

\_\_\_\_\_  
MIGUEL JOSE BRUNETTA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR