

**MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO FINANCEIRO**

Em Reais (R\$)

N.E. 5.3	INGRESSOS					
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Receita Orçamentária (I)	514.138.982,82	456.915.515,67	514.138.982,82	456.915.515,67	596.501.908,32	513.612.007,28
Recursos Não Vinculados	384.886.866,60	339.792.413,62	384.886.866,60	339.792.413,62	386.461.305,88	341.366.179,67
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)	129.252.116,22	117.123.102,05	129.252.116,22	117.123.102,05	129.252.116,22	117.123.102,05
Recursos Vinculados à Educação	69.725.202,25	61.101.284,32	69.725.202,25	61.101.284,32	69.725.202,25	61.101.284,32
Recursos Vinculados à Saúde	38.433.163,11	26.527.529,13	38.433.163,11	26.527.529,13	38.433.163,11	26.527.529,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.736.725,55	2.592.791,74	2.736.725,55	2.592.791,74	2.736.725,55	2.592.791,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.047.926,79	10.053.172,51	6.047.926,79	10.053.172,51	6.047.926,79	10.053.172,51
Demais Vinculações Legais	12.235.878,36	16.068.646,09	12.235.878,36	16.068.646,09	12.235.878,36	16.068.646,09
Outras Vinculações	73.220,16	779.678,26	73.220,16	779.678,26	73.220,16	779.678,26
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.788.486,22	55.122.725,56
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.317.734,60	52.952.401,40
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.751,62	2.170.324,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.120.000,00	180.000,00	10.717.000,00	9.065.000,00	10.717.000,00	9.065.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.120.000,00	180.000,00	10.717.000,00	9.065.000,00	10.717.000,00	9.065.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.868.444,16	73.953.562,47
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	98.868.444,16	73.953.562,47
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	94.164.347,92	80.651.324,80	96.248.642,48	82.696.032,38	100.983.780,72	86.705.638,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.550.048,79	22.784.560,82	30.731.897,79	22.879.953,38	30.956.200,69	22.919.621,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.838.191,98	6.958.833,36	10.954.679,15	7.104.908,24	11.036.347,96	7.188.447,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.775.656,53	50.906.999,13	54.561.614,92	52.710.239,27	58.990.781,45	56.596.637,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	450,62	931,49	450,62	931,49	450,62	931,49
Saldo do Exercício Anterior (V)	57.660.786,65	93.704.466,76	58.083.670,91	94.290.345,72	62.017.110,93	97.255.797,80
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	57.660.786,65	93.704.466,76	58.083.670,91	94.290.345,72	61.169.714,46	96.918.268,70
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	847.396,47	337.529,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	667.084.117,39	631.451.307,23	679.188.296,21	642.966.893,77	869.088.244,13	780.592.005,64
N.E. 5.3	DISPÊNDIOS					
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Despesa Orçamentária (VII)	495.806.652,17	464.124.368,66	505.465.442,57	473.126.148,93	529.023.433,29	494.736.119,71
Ordinária	371.510.690,50	354.255.772,97	381.169.480,90	363.257.553,24	382.383.004,58	364.208.316,44
Vinculada	124.295.961,67	109.868.595,69	124.295.961,67	109.868.595,69	124.295.961,67	109.868.595,69
Recursos Vinculados à Educação	68.537.773,17	62.049.848,03	68.537.773,17	62.049.848,03	68.537.773,17	62.049.848,03
Recursos Vinculados à Saúde	33.236.130,52	26.786.554,37	33.236.130,52	26.786.554,37	33.236.130,52	26.786.554,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.548.148,67	1.340.498,18	3.548.148,67	1.340.498,18	3.548.148,67	1.340.498,18
Recursos Vinculados à Previdência Social – (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.452.078,26	6.839.117,00	6.452.078,26	6.839.117,00	6.452.078,26	6.839.117,00
Demais Vinculações Legais	12.423.889,80	11.084.704,23	12.423.889,80	11.084.704,23	12.423.889,80	11.084.704,23
Outras Vinculações	97.941,25	1.767.873,88	97.941,25	1.767.873,88	97.941,25	1.767.873,88
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344.467,04	20.659.207,58
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388.459,90	19.018.225,24
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.007,14	1.640.982,34
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.597.000,00	8.885.000,00	9.597.000,00	8.885.000,00	10.717.000,00	9.065.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.597.000,00	8.885.000,00	9.597.000,00	8.885.000,00	10.717.000,00	9.065.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)	4.496.938,65	0,00	4.496.938,65	0,00	161.819.143,78	107.175.126,53
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	157.322.205,13	107.175.126,53
Bloqueios de Valores em Caixa	4.496.938,65	0,00	4.496.938,65	0,00	4.496.938,65	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	82.272.582,33	100.781.151,92	84.294.454,77	102.872.073,93	88.843.304,01	107.598.648,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.278.966,89	39.626.411,89	21.346.352,99	39.688.868,89	21.394.260,25	39.852.190,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.971.098,01	8.818.925,73	7.117.172,89	8.956.418,73	7.200.712,19	9.023.297,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.022.329,51	52.335.814,30	55.830.740,97	54.226.786,31	60.248.143,65	58.320.744,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	187,92	0,00	187,92	0,00	187,92	402.415,48
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	74.910.944,24	57.660.786,65	75.334.460,22	58.083.670,91	78.685.363,05	62.017.110,93
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	74.910.944,24	57.660.786,65	75.334.460,22	58.083.670,91	77.867.135,79	61.169.714,46
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	818.227,26	847.396,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	667.084.117,39	631.451.307,23	679.188.296,21	642.966.893,77	869.088.244,13	780.592.005,64

Erechim, 31 de dezembro de 2024.

Paulo Alfredo Polís
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira
Secretária Municipal da Fazenda

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8