

**MUNICÍPIO DE ERECHIM  
BALANÇO FINANCEIRO**

**Em Reais (R\$)**

	N.E. 5.3	INGRESSOS				Consolidado	
		Prefeitura Municipal		Administração Direta		2025	2024
		2025	2024	2025	2024		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>595.994.059,36</b>	<b>514.138.982,82</b>	<b>595.994.059,36</b>	<b>514.138.982,82</b>	<b>673.518.305,98</b>	<b>596.501.908,32</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>431.781.983,04</b>	<b>384.886.866,60</b>	<b>431.781.983,04</b>	<b>384.886.866,60</b>	<b>433.514.949,21</b>	<b>386.461.305,88</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)</b>		<b>164.212.076,32</b>	<b>129.252.116,22</b>	<b>164.212.076,32</b>	<b>129.252.116,22</b>	<b>164.212.076,32</b>	<b>129.252.116,22</b>
Recursos Vinculados à Educação		78.887.491,31	69.725.202,25	78.887.491,31	69.725.202,25	78.887.491,31	69.725.202,25
Recursos Vinculados à Saúde		35.488.178,88	38.433.163,11	35.488.178,88	38.433.163,11	35.488.178,88	38.433.163,11
Recursos Vinculados à Assistência Social		6.210.626,88	2.736.725,55	6.210.626,88	2.736.725,55	6.210.626,88	2.736.725,55
Recursos Vinculados à Previdência Social – (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		25.973.914,09	6.047.926,79	25.973.914,09	6.047.926,79	25.973.914,09	6.047.926,79
Demais Vinculações Legais		17.577.879,42	12.235.878,36	17.577.879,42	12.235.878,36	17.577.879,42	12.235.878,36
Outras Vinculações		73.985,74	73.220,16	73.985,74	73.220,16	73.985,74	73.220,16
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.791.280,45</b>	<b>80.788.486,22</b>
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	72.819.743,25	77.317.734,60
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	2.971.537,20	3.470.751,62
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.879.540,78</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>12.972.618,82</b>	<b>10.717.000,00</b>	<b>12.972.618,82</b>	<b>10.717.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.879.540,78	1.120.000,00	12.972.618,82	10.717.000,00	12.972.618,82	10.717.000,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>4.496.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>281.132.211,37</b>	<b>98.868.444,16</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	276.635.272,72	98.868.444,16
Desbloqueios de Valores em Caixa		4.496.938,65	0,00	4.496.938,65	0,00	4.496.938,65	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>103.327.288,81</b>	<b>94.164.347,92</b>	<b>108.909.522,61</b>	<b>96.248.642,48</b>	<b>114.702.620,88</b>	<b>100.983.780,72</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.444.099,34	30.550.048,79	31.500.634,39	30.731.897,79	31.560.721,01	30.956.200,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.268.504,51	10.838.191,98	12.568.914,59	10.954.679,15	12.607.984,07	11.036.347,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.614.684,96	52.775.656,53	64.839.973,63	54.561.614,92	70.533.915,80	58.990.781,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	450,62	0,00	450,62	0,00	450,62
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>74.910.944,24</b>	<b>57.660.786,65</b>	<b>75.334.460,22</b>	<b>58.083.670,91</b>	<b>78.685.363,05</b>	<b>62.017.110,93</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>780.608.771,84</b>	<b>667.084.117,39</b>	<b>797.707.599,66</b>	<b>679.188.296,21</b>	<b>1.161.011.120,10</b>	<b>869.088.244,13</b>
		<b>DISPÊNDIOS</b>					
	N.E. 5.3	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>580.159.750,75</b>	<b>495.806.652,17</b>	<b>591.286.694,00</b>	<b>505.465.442,57</b>	<b>618.822.632,37</b>	<b>529.023.433,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>431.536.196,41</b>	<b>371.510.690,50</b>	<b>442.663.139,66</b>	<b>381.169.480,90</b>	<b>443.828.201,34</b>	<b>382.383.004,58</b>
<b>Vinculada</b>		<b>148.623.554,34</b>	<b>124.295.961,67</b>	<b>148.623.554,34</b>	<b>124.295.961,67</b>	<b>148.623.554,34</b>	<b>124.295.961,67</b>
Recursos Vinculados à Educação		79.626.539,84	68.537.773,17	79.626.539,84	68.537.773,17	79.626.539,84	68.537.773,17
Recursos Vinculados à Saúde		32.405.337,37	33.236.130,52	32.405.337,37	33.236.130,52	32.405.337,37	33.236.130,52
Recursos Vinculados à Assistência Social		3.621.661,50	3.548.148,67	3.621.661,50	3.548.148,67	3.621.661,50	3.548.148,67
Recursos Vinculados à Previdência Social – (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		19.190.488,72	6.452.078,26	19.190.488,72	6.452.078,26	19.190.488,72	6.452.078,26
Demais Vinculações Legais		13.549.037,50	12.423.889,80	13.549.037,50	12.423.889,80	13.549.037,50	12.423.889,80
Outras Vinculações		230.489,41	97.941,25	230.489,41	97.941,25	230.489,41	97.941,25
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.370.876,69</b>	<b>22.344.467,04</b>
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.917,53	20.388.459,90
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	2.181.959,16	1.956.007,14
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>11.093.078,04</b>	<b>9.597.000,00</b>	<b>11.093.078,04</b>	<b>9.597.000,00</b>	<b>12.972.618,82</b>	<b>10.717.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.093.078,04	9.597.000,00	11.093.078,04	9.597.000,00	12.972.618,82	10.717.000,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>16.354,15</b>	<b>4.496.938,65</b>	<b>16.354,15</b>	<b>4.496.938,65</b>	<b>325.994.684,94</b>	<b>161.819.143,78</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	325.978.330,79	157.322.205,13
Bloqueios de Valores em Caixa		16.354,15	4.496.938,65	16.354,15	4.496.938,65	16.354,15	4.496.938,65
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>96.573.252,11</b>	<b>82.272.582,33</b>	<b>101.977.554,59</b>	<b>84.294.454,77</b>	<b>107.838.468,87</b>	<b>88.843.304,01</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.931.406,82	21.278.966,89	28.083.056,08	21.346.352,99	28.215.225,45	21.394.260,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.836.863,15	6.971.098,01	10.953.350,32	7.117.172,89	11.035.019,13	7.200.712,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.804.982,14	54.022.329,51	62.941.148,19	55.830.740,97	68.588.224,29	60.248.143,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	187,92
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>92.766.336,79</b>	<b>74.910.944,24</b>	<b>93.333.918,88</b>	<b>75.334.460,22</b>	<b>95.382.715,10</b>	<b>78.685.363,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		92.766.336,79	74.910.944,24	93.333.918,88	75.334.460,22	94.471.747,16	77.867.135,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	910.967,94	818.227,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>780.608.771,84</b>	<b>667.084.117,39</b>	<b>797.707.599,66</b>	<b>679.188.296,21</b>	<b>1.161.011.120,10</b>	<b>869.088.244,13</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2025.

Paulo Alfredo Polís  
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira  
Secretária Municipal da Fazenda

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