

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.488.177.338,11	1.333.885.807,13
Recursos Não Vinculados		731.653.655,48	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		405.706.077,22	1.075.235.088,91
Recursos Vinculados à Educação		202.156.803,27	188.631.395,12
Recursos Vinculados à Saúde		88.192.989,51	69.081.225,68
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.618.122,68	9.475.508,78
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		40.341.959,03	0,00
Demais Vinculações Legais		42.395.474,42	0,00
Outras Vinculações		21.000.728,31	808.046.959,33
Recursos Vinculados Ao RPPS		350.817.605,41	258.650.718,22
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		341.705.763,13	250.815.237,44
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		9.111.842,28	7.835.480,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		79.500.695,00	72.558.968,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		37.027.910,32	61.832.799,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		916.042,20	886.839,01
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		41.556.742,48	9.839.329,78
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		146.660.101,78	408.364.814,15
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		141.283.764,12	403.965.812,06
Desbloqueios de Valores Em Caixa		5.376.337,66	4.399.002,09
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		857.344.218,63	767.630.897,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.164.531,38	12.654.937,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		68.051.637,10	62.341.769,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		229.203.695,27	211.605.185,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		551.924.354,88	481.029.004,69
Saldo do Período Anterior (V)		187.979.832,53	251.477.487,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		169.085.070,65	241.540.320,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		9.920.651,51	3.227.843,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.974.110,37	6.709.322,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.759.662.186,05	2.833.917.974,66

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		1.442.303.604,56	1.461.223.129,69
Recursos Não Vinculados		814.961.674,35	39.492.057,12
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		382.880.862,19	1.154.467.319,09
Recursos Vinculados à Educação		203.764.062,95	187.746.208,22
Recursos Vinculados à Saúde		86.778.109,52	65.767.345,58
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.781.260,13	10.580.286,18
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		26.948.183,94	0,00
Demais Vinculações Legais		40.612.247,13	0,00
Outras Vinculações		12.996.998,52	890.373.479,11
Recursos Vinculados Ao RPPS		244.461.068,02	267.263.753,48
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		230.746.308,30	259.626.225,09
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		13.714.759,72	7.637.528,39
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		78.212.322,78	43.541.274,03
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		36.655.580,20	33.542.983,78
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		916.042,20	886.839,01
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		40.640.700,38	9.111.451,24
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		256.038.862,14	388.639.219,77
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		250.662.524,48	384.240.217,68
Bloqueios de Valores Em Caixa		5.376.337,66	4.399.002,09
Pagamentos Extraorçamentários (X)		830.738.652,36	752.534.518,64
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.255.604,39	14.709.376,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		66.838.799,40	25.760.859,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		187.560.001,44	160.072.826,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		566.084.247,13	551.991.456,77
.			
Saldo do Período Atual (XI)		152.368.744,21	187.979.832,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		140.040.832,21	169.085.070,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.190.867,82	9.920.651,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.137.044,18	8.974.110,37
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.759.662.186,05	2.833.917.974,66

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

As Notas Explicativas encontram-se disponíveis para consulta no endereço eletrônico <https://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/relatorios>, na seção Demonstrações Contábeis do Portal da Transparência.

Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira
Contador CRC/RS 80.569
CPF 808.048.100-87

Marilda Manfio
Contadora CRC/RS 60.773
CPF: 636.116.600-78

Luís Henrique Schmidt Probst
Secretário de Município da Fazenda
CPF 003.933.000-13

Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga
Prefeita Municipal em Exercício
CPF 506.413.790-72

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública