

**Município de São Sebastião do Cai**

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, São SEBASTIAO DO CAI / RS -

95760-000

Data: 01/01/2024 até 31/12/2024

Entidade: 1, 2, 3

Exercício: 2024

**a. Quadro Principal****BALANÇO FINANCEIRO****INGRESSOS**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>176.688.509,29</b>	<b>152.043.910,45</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>86.301.438,21</b>	<b>82.915.914,30</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>59.873.038,70</b>	<b>69.127.996,15</b>
Recursos Vinculados à Educação	26.872.304,95	24.311.299,11
Recursos Vinculados à Saúde	9.710.073,88	6.087.919,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	25.934.683,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.006.437,44	1.310.148,34
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.551.454,52	0,00
Demais Vinculações Legais	9.979.860,77	0,00
Outras Vinculações	752.907,14	11.483.945,49
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>30.514.032,38</b>	<b>0,00</b>
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.161.253,92	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	352.778,46	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.114.313,87</b>	<b>4.038.333,58</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.104.238,97	4.038.333,58
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.074,90	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>39.156.587,80</b>	<b>19.166.577,01</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.802.035,67	2.358.288,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.536.257,86	3.172.988,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.818.294,27	13.578.901,51
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398,51</b>
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	56.398,51
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício anterior (V)</b>	<b>153.759.215,33</b>	<b>134.603.606,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.084.612,23	16.173.605,85
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	3.136.798,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	134.537.804,69	118.430.000,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>370.718.626,29</b>	<b>309.852.427,14</b>

## DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>164.385.548,17</b>	<b>137.681.339,53</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>53.640.874,13</b>	<b>40.442.307,12</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>100.155.607,93</b>	<b>97.239.032,41</b>
Recursos Vinculados à Educação	44.500.976,92	41.975.768,11
Recursos Vinculados à Saúde	26.965.222,84	29.324.322,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	9.621.803,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.889.332,74	343.131,36
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.189.602,60	0,00
Demais Vinculações Legais	14.500.625,29	0,00
Outras Vinculações	1.109.847,54	15.974.007,25
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>10.589.066,11</b>	<b>0,00</b>
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.506.451,10	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	82.615,01	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.108.866,91</b>	<b>3.954.495,12</b>
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.098.792,01	3.950.866,30
Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.074,90	3.628,82
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Conc. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>20.948.481,56</b>	<b>14.461.005,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.152.036,94	802.770,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.168.405,21	813.170,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.628.039,41	12.788.666,14
<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398,51</b>
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	56.398,51
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>172.116.021,65</b>	<b>153.759.215,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.635.436,79	19.221.410,64
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.190,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	157.451.393,94	134.537.804,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>358.558.918,29</b>	<b>309.856.055,96</b>

## b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>100.297.335,97</b>	<b>13.995.897,76</b>	<b>86.301.438,21</b>	<b>95.739.156,81</b>	<b>12.823.242,51</b>	<b>82.915.914,30</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>59.873.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.873.038,70</b>	<b>69.481.458,82</b>	<b>353.462,67</b>	<b>69.127.996,15</b>
Recursos Vinculados à Educação	26.872.304,95	0,00	26.872.304,95	24.621.010,24	309.711,13	24.311.299,11
Recursos Vinculados à Saúde	9.710.073,88	0,00	9.710.073,88	6.087.919,71	0,00	6.087.919,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	25.934.683,50	0,00	25.934.683,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.006.437,44	0,00	1.006.437,44	1.310.148,34	0,00	1.310.148,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.551.454,52	0,00	11.551.454,52	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	9.979.860,77	0,00	9.979.860,77	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	752.907,14	0,00	752.907,14	11.527.697,03	43.751,54	11.483.945,49
Recursos Vinculados ao RPPS	32.205.810,30	1.691.777,92	30.514.032,38	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.853.031,84	1.691.777,92	30.161.253,92	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	352.778,46	0,00	352.778,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.376.184,97</b>	<b>15.687.675,68</b>	<b>176.688.509,29</b>	<b>165.220.615,63</b>	<b>13.176.705,18</b>	<b>152.043.910,45</b>