

B A L A N C O F I N A N C E I R O						
EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO						
I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		54.196.204,21	48.930.304,77	DESPESA ORCAMENTARIA (VII)	43.820.147,43	44.186.901,07
RECURSOS NAO VINCULADOS		30.962.537,35	29.338.804,62	RECURSOS NAO VINCULADOS	27.441.876,95	28.042.421,77
RECURSOS LIVRES (nao vinculados)		30.962.537,35	29.338.804,62	RECURSOS LIVRES (nao vinculados)	27.441.876,95	28.042.421,77
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		29.861.493,19	28.511.327,18	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.870.971,67	27.170.320,96
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		1.101.027,57	827.111,63	1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.111.127,68	867.487,06
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I		16,59	365,81	1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I		4.613,75
				2500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	459.777,60	
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		12.744.110,01	11.401.698,58	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	11.769.903,13	13.391.069,88
Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB		4.163.470,36	3.709.627,77	Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB	4.494.718,08	3.449.659,46
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		4.163.470,36	3.709.627,77	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	4.167.620,23	3.449.659,46
				2540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	327.097,85	
Recursos Vinculados a Educacao - Outros		708.737,86	668.779,20	Recursos Vinculados a Educacao - Outros	773.257,33	882.891,40
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		252.757,76	231.621,26	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	253.024,32	231.547,06
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESC		46.242,64	66.996,39	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESC	46.781,53	67.206,87
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ES		29.820,13	28.815,80	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ES	30.327,45	34.438,24
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		433,24	28.059,22	1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.258,93	52.695,13
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E		372.582,09	297.748,36	1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E	372.559,59	297.817,30
1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		6.902,00	15.538,17	1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.100,00	199.186,80
				2599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	63.205,51	
Recursos Vinculados a Saude		2.969.261,34	3.658.545,64	Recursos Vinculados a Saude	2.951.985,11	4.484.564,99
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S		1.670.916,28	2.750.129,28	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S	1.656.189,81	3.148.394,62
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ESTR.REDE		25.963,91				
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE		407.721,02	388.730,02	1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	424.803,36	372.589,69
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF		114.784,72	129.163,36	1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF	126.711,54	133.968,11
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		749.875,41	390.127,45	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	620.410,90	819.485,61
				1631-TRF GOV.FED.FPOV.REF. CONV.INSTR.CONGENERES		10.126,96
1632-TRF EST.REF.CONV.INSTR. CONGENERES VINCULADO			395,53			
				2600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S	18.646,75	
				2604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	47.941,70	
				2621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	57.281,05	
Recursos Vinculados a Assistencia Social		742.305,11	159.669,88	Recursos Vinculados a Assistencia Social	310.976,21	241.900,21
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI		210.260,25	156.352,40	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI	215.101,34	229.438,21
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE		532.044,86	3.317,48	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE	24.706,23	12.462,00
				2660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI	63.128,83	
				2661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE	8.039,81	
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.		3.096.920,96	1.802.420,51	Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.	2.420.320,78	2.757.955,13
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE		901.635,37	851.403,00	1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	901.960,46	851.403,00
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE		888.082,59	349.874,08	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	414.174,22	773.874,08
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		964.348,12	225.352,46	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	396.000,00	726.355,56
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS		5.457,63	2.995,99	1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS	5.457,63	
1709-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMPE.FINANC.RECUR		10.652,13	13.994,06	1709-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMPE.FINANC.RECUR	10.652,13	9.398,70
1710-TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			4.755,42			
				1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE		28.141,71
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80			1.169,49	1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80		52.516,04
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI		969,48	45.558,49	1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI		36.998,62
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE		325.775,64	307.317,52	1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE	327.396,03	279.267,42
				2701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	30.382,36	
				2706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	234.101,00	
				2708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS	2.995,99	

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAIO
 ***** TCHE ***** EMP ** LBF4 ***** ANEXO 13 A PARTIR DE 2025
 CNPJ:92.451.152/0001.29 PODER EXECUTIVO DE PONTAIO

DATA EMISSAO 29/01/2026 ***** PAGINA 2 *****
 HORA EMISSAO: 00:49:48 *****andre***

CONSOLIDADO EXECUTIVO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Demais Vinculacoes Legais		1.022.224,33	741.427,52	2709-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMPE.FINANC.RECUR	9.138,57	
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC		10.740,05	13.758,71	2710-TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	60.012,29	
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU		83.231,21	77.237,20	2720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE	28.050,10	
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		656.125,85	534.859,55	Demais Vinculacoes Legais	376.973,88	1.293.843,89
				1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC	10.740,05	
				1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU	83.295,97	76.500,11
				1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		1.191.703,78
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		260.851,58		1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	260.851,58	
1799-OUTRAS VINCULACOES LEGAIS		11.275,64	115.572,06	1799-OUTRAS VINCULACOES LEGAIS		25.640,00
				2750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC	15.245,41	
				2751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU	6.840,87	
Outras Vinculacoes		41.190,05	661.228,06	Outras Vinculacoes	441.671,74	280.254,80
1899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS		41.190,05	661.228,06	1899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS		280.254,80
				2899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS	441.671,74	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		10.489.556,85	8.189.801,57	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	4.608.367,35	2.753.409,42
Recursos Vinculados a Previdencia Social		10.489.556,85	8.189.801,57	Recursos Vinculados a Previdencia Social	4.608.367,35	2.753.409,42
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PR		10.489.556,85	8.189.801,57	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PR	4.522.303,66	2.675.176,55
				1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMIN	86.063,69	78.232,87
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		4.393.169,36	5.439.901,50	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	60.372.150,84	5.666.803,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			336.866,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VIII)	1.495.151,13	1.516.571,62
Transfer. Recebidas para ExecucAO Orcament.			336.866,97	Transfer. Concedid. para ExecucAO Orcament.	1.495.151,13	1.516.571,62
				OUTRAS MOVIMENT. FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	54.119.771,72	
				Transfer.para Investim.e Aplicac.Financeiras	54.119.771,72	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (IV)		4.393.169,36	5.103.034,53	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (X)	4.757.227,99	4.150.232,32
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		3.415.184,95	3.383.678,04	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	3.298.374,70	3.513.547,11
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados		977.984,41	1.531.257,52	Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	1.343.533,92	608.930,45
Inscricao de Restos a Pagar Processados			188.098,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.319,37	27.754,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)		51.928.477,94	47.411.976,68	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (XI)	6.325.553,24	51.928.477,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)		697.852,19	948.228,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	2.651.242,96	697.852,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		48.238.597,80	42.802.200,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	10,89	48.238.597,80
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.992.027,95	3.661.547,19	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.674.299,39	2.992.027,95
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		110.517.851,51	101.782.182,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	110.517.851,51	101.782.182,95

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS NAO VINCULADOS	37.736.188,99	6.773.651,64	30.962.537,35	35.511.514,39	6.172.709,77	29.338.804,62
RECURSOS LIVRES (nao vinculados)	37.736.188,99	6.773.651,64	30.962.537,35	35.511.514,39	6.172.709,77	29.338.804,62
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.538.903,21	6.677.410,02	29.861.493,19	34.625.809,81	6.114.482,63	28.511.327,18
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.197.269,19	96.241,62	1.101.027,57	885.338,77	58.227,14	827.111,63
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	16,59		16,59	365,81		365,81
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	12.752.207,51	8.097,50	12.744.110,01	11.401.698,58		11.401.698,58
Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB	4.163.470,36		4.163.470,36	3.709.627,77		3.709.627,77
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4.163.470,36		4.163.470,36	3.709.627,77		3.709.627,77
Recursos Vinculados a Educacao - Outros	708.737,86		708.737,86	668.779,20		668.779,20
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	252.757,76		252.757,76	231.621,26		231.621,26
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	46.242,64		46.242,64	66.996,39		66.996,39
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSF.ESCOLAR (PNAT)	29.820,13		29.820,13	28.815,80		28.815,80
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	433,24		433,24	28.059,22		28.059,22
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO	372.582,09		372.582,09	297.748,36		297.748,36
1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	6.902,00		6.902,00	15.538,17		15.538,17
Recursos Vinculados a Saude	2.969.261,34		2.969.261,34	3.658.545,64		3.658.545,64
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAU	1.670.916,28		1.670.916,28	2.750.129,28		2.750.129,28
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAU	25.963,91		25.963,91			
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE.AG.ENDEMIAS	407.721,02		407.721,02	388.730,02		388.730,02
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	114.784,72		114.784,72	129.163,36		129.163,36
1621-TRF.F.A.F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	749.875,41		749.875,41	390.127,45		390.127,45
1632-TRF EST.REF.CONV.INST. CONGENERES VINCULADOS A SAUDE				395,53		395,53
Recursos Vinculados a Assistencia Social	742.305,11		742.305,11	159.669,88		159.669,88
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	210.260,25		210.260,25	156.352,40		156.352,40
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	532.044,86		532.044,86	3.317,48		3.317,48
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.	3.096.920,96		3.096.920,96	1.802.420,51		1.802.420,51
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	901.635,37		901.635,37	851.403,00		851.403,00
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	888.082,59		888.082,59	349.874,08		349.874,08
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	964.348,12		964.348,12	225.352,46		225.352,46
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	5.457,63		5.457,63	2.995,99		2.995,99
1709-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMPE.FINANC.RECURSOS HIDRICO	10.652,13		10.652,13	13.994,06		13.994,06
1710-TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				4.755,42		4.755,42
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CU				1.169,49		1.169,49
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/202	969,48		969,48	45.558,49		45.558,49
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478	325.775,64		325.775,64	307.317,52		307.317,52
Demais Vinculacoes Legais	1.030.321,83	8.097,50	1.022.224,33	741.427,52		741.427,52
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CID	10.740,05		10.740,05	13.758,71		13.758,71
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COS	83.231,21		83.231,21	77.237,20		77.237,20
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	656.125,85		656.125,85	534.859,55		534.859,55
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRE	8.097,50	8.097,50				
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	260.851,58		260.851,58			
1799-OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	11.275,64		11.275,64	115.572,06		115.572,06
Outras Vinculacoes	41.190,05		41.190,05	661.228,06		661.228,06
1899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS	41.190,05		41.190,05	661.228,06		661.228,06
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	10.489.556,85		10.489.556,85	8.189.801,57		8.189.801,57
Recursos Vinculados a Previdencia Social	10.489.556,85		10.489.556,85	8.189.801,57		8.189.801,57
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARI	10.489.556,85		10.489.556,85	8.189.801,57		8.189.801,57
T O T A L	60.977.953,35	6.781.749,14	54.196.204,21	55.103.014,54	6.172.709,77	48.930.304,77

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)

NOTAS EXPLICATIVAS:

LUIS F.PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
009.570.430-23

VALDIRENO ANESI
TEC CONTABIL
CRC-RS 64854/0