

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		44.639.281,93	41.754.170,05
Receitas Correntes		45.611.406,81	45.343.068,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.362.965,60	3.600.454,53
Contribuições		115.133,42	103.412,67
Receita Patrimonial		1.023.774,89	634.208,57
Receita de Serviços		1.255.255,07	1.144.977,24
Transferências Correntes		39.668.264,02	39.630.124,87
Outras Receitas Correntes		186.013,81	229.890,82
(-)Deduções da Receita		(5.613.815,46)	(5.302.096,86)
Renúncia de Receitas		(50.169,06)	(24.287,37)
Restituição de Receita		(1.066,21)	(1.235.177,25)
Descontos Concedidos		(124.020,30)	(129.957,67)
Compensações		(1.639,90)	(209.023,59)
Outras Deduções		(7.685,25)	0,00
Dedução para o Fundeb		(5.429.234,74)	(4.895.880,52)
Retificação		0,00	(137,18)
Receitas de Capital		4.641.690,58	2.948.375,46
Operações de Crédito		0,00	2.735.177,25
Transferências de Capital		4.641.690,58	213.198,21
(-)Deduções de Capital		0,00	(1.235.177,25)
Transferências Financeiras Recebidas (II)		280.735,29	338.245,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		280.735,29	338.245,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		42.165.071,66	36.778.704,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.180.040,35	1.512.025,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		332.860,90	648.615,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.948.389,19	3.583.262,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		33.703.781,22	31.034.800,81
Saldo do Período Anterior (V)		7.804.359,69	6.499.183,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.804.359,69	6.499.183,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		94.889.448,57	85.370.303,37

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Paraíso do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		39.346.643,09	37.787.472,51
Despesas Correntes		34.225.924,20	33.289.743,94
Pessoal e Encargos Sociais		18.110.373,61	17.373.921,01
Juros e Encargos da Dívida		645.742,47	464.511,70
Outras Despesas Correntes		15.469.808,12	15.451.311,23
Despesas de Capital		5.120.718,89	4.497.728,57
Investimentos		4.670.003,60	4.179.005,93
Amortização da Dívida		450.715,29	318.722,64
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.500.000,00	1.450.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.500.000,00	1.450.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		38.990.452,58	38.328.471,17
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		726.730,00	1.837.620,23
Pagamento de Restos a Pagar Processados		660.045,09	1.670.328,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.899.896,27	3.785.721,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		33.703.781,22	31.034.800,81
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		15.052.352,90	7.804.359,69
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		15.052.352,90	7.804.359,69
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		94.889.448,57	85.370.303,37