

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: RESTINGA SECA
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)		120.232.624,00	112.188.756,91
Receitas Correntes		119.310.182,22	109.502.483,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.844.175,66	13.009.642,52
Contribuições		3.783.346,74	3.423.493,69
Receita Patrimonial		12.800.464,81	7.081.728,91
Receita Agropecuária		270,00	0,00
Receita de Serviços		56.293,23	76.431,63
Transferências Correntes		85.862.373,99	83.174.495,20
Outras Receitas Correntes		1.963.257,79	2.736.691,63
(-)Deduções da Receita		(12.592.175,37)	0,00
Renúncia de Receitas		(1.021.434,11)	(662.152,45)
Restituição de Receita		(21.438,75)	(12.813,72)
Descontos Concedidos		(627.666,90)	(8,45)
Compensações		(21.364,87)	(39.723,09)
Outras Deduções		(81.695,19)	(760.504,00)
Dedução para o Fundeb		(10.518.637,35)	(10.042.984,73)
Retificação		(299.938,20)	(118.352,99)
Receitas de Capital		4.792.879,78	8.097.206,10
Operações de Crédito		447.695,98	4.593.753,32
Alienação de Bens		139.918,63	287.116,18
Amortização de Empréstimos		1.217,93	728,88
Transferências de Capital		4.204.047,24	3.215.607,72
(-)Deduções de Capital		0,00	(878.865,44)
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.721.737,38	8.115.222,25
Contribuições		8.721.737,38	8.115.222,25
(-)Deduções da Receita		(0,01)	0,00
Retificação		(0,01)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.523.188,40	2.554.487,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.523.188,40	2.554.487,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências 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)		106.423.491,65	10.245.198,11
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		106.421.341,42	10.243.588,96
Desbloqueios de Valores Em Caixa		2.150,23	1.609,15
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		85.278.324,55	77.314.348,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.120.849,23	1.647.746,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.925.438,59	2.251.238,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.777.060,92	9.876.287,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		68.454.975,81	63.539.075,97
Saldo do Período Anterior (V)		14.427.521,45	10.993.682,63

BALANÇO FINANCEIRO

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

Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	14.014.540,46	10.671.996,02
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	412.980,99	290.352,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	31.334,40
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	328.885.150,05	213.296.473,51

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		104.067.390,24	96.506.427,56
Despesas Correntes		98.036.619,85	91.471.218,81
Pessoal e Encargos Sociais		53.829.462,54	50.054.680,58
Juros e Encargos da Dívida		2.125.627,45	1.762.414,06
Outras Despesas Correntes		42.081.529,86	39.654.124,17
Despesas de Capital		6.030.770,39	5.035.208,75
Investimentos		4.105.976,01	3.629.343,14
Amortização da Dívida		1.924.794,38	1.405.865,61
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		2.523.188,40	2.554.487,23
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.523.188,40	2.554.487,23
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>		120.926.052,75	19.487.987,39
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		120.923.902,52	19.486.378,24
Bloqueios de Valores Em Caixa		2.150,23	1.609,15
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		83.394.923,94	80.320.049,88
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.257.703,81	3.886.109,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.241.727,25	3.017.375,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.506.377,84	7.003.162,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		71.389.115,04	66.413.401,83
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		17.973.594,72	14.427.521,45
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		17.291.848,27	14.014.540,46
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		681.746,45	412.980,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		328.885.150,05	213.296.473,51