

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.846.227,81	17.166.966,10
Receitas Correntes		15.217.430,27	10.381.143,41
Contribuições		3.241.129,84	2.951.448,08
Receita Patrimonial		10.935.331,76	5.396.308,92
Outras Receitas Correntes		1.040.968,67	2.033.386,41
(-)Deduções da Receita		(92.939,83)	0,00
Restituição de Receita		(3.278,03)	0,00
Outras Deduções		(81.695,19)	(1.305.513,52)
Retificação		(7.966,61)	(23.886,04)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		106.421.341,42	10.243.588,96
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		106.421.341,42	10.243.588,96
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.917.084,12	1.527.067,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.405,75	15.018,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.876,47	14.910,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.888.961,90	1.497.139,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.840,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		412.980,99	290.352,21
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		412.980,99	290.352,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		132.597.634,34	29.227.974,89

BALANÇO FINANCEIRO

Município: RESTINGA SECA
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0002 - RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VII)</u>	9.084.931,57	7.862.942,13
Despesas Correntes	9.084.931,57	7.857.942,13
Pessoal e Encargos Sociais	8.943.342,92	7.750.040,34
Outras Despesas Correntes	141.588,65	107.901,79
Despesas de Capital	0,00	5.000,00
Investimentos	0,00	5.000,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
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>	120.923.902,52	19.486.378,24
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	120.923.902,52	19.486.378,24
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	1.907.053,80	1.465.673,53
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	14.930,00	2.948,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.910,29	1.183,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.425.777,61	1.077.147,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	451.435,90	384.394,90
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	681.746,45	412.980,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
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)	132.597.634,34	29.227.974,89