

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		208.889.457,59	205.945.780,80
Receitas Correntes		204.524.157,21	189.612.285,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.465.446,08	24.272.722,42
Contribuições		12.625.677,08	11.397.426,94
Receita Patrimonial		10.249.512,38	6.892.253,04
Receita Agropecuária		71.163,59	49.704,34
Receita de Serviços		1.126.444,96	1.130.401,43
Transferências Correntes		150.636.239,21	141.746.532,94
Outras Receitas Correntes		4.349.673,91	4.123.244,14
(-)Deduções da Receita		(18.862.263,23)	0,00
Renúncia de Receitas		(220.989,70)	(185.331,04)
Restituição de Receita		(84.350,75)	(224.845,34)
Descontos Concedidos		(371.174,68)	(385.949,02)
Compensações		0,00	(3.132,40)
Outras Deduções		(21.780,79)	(986.951,79)
Dedução para o Fundeb		(18.163.967,31)	(17.713.184,76)
Retificação		0,00	(431.171,04)
Receitas de Capital		3.357.757,20	3.198.224,80
Alienação de Bens		11.363,00	608.296,00
Amortização de Empréstimos		16.337,87	0,00
Transferências de Capital		3.330.056,33	2.589.928,80
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas de Capital - Intraorçamentária		0,00	25.162,85
Amortização de Empréstimos		0,00	25.162,85
Receitas Correntes - Intraorçamentária		19.869.806,41	33.040.673,29
Contribuições		16.936.133,47	26.846.811,94
Outras Receitas Correntes		2.933.672,94	6.193.861,35
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		7.387.607,54	7.222.609,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.387.607,54	7.222.609,37
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
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		100.259.018,10	119.110.402,37
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		100.259.018,10	119.110.402,37
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		170.728.434,17	147.614.262,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.358.221,13	2.305.939,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.395.341,77	20.405.174,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.116.108,36	31.992.146,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		99.858.762,91	92.911.001,83

BALANÇO FINANCEIRO

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

Saldo do Período Anterior (V)	24.184.319,95	26.683.194,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	21.684.583,16	24.239.710,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.499.735,79	2.443.484,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	511.448.837,35	506.576.249,67

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
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>		228.906.292,94	205.211.782,13
Despesas Correntes		216.021.920,72	199.886.627,67
Pessoal e Encargos Sociais		140.133.930,62	139.648.057,10
Juros e Encargos da Dívida		845.874,95	959.955,19
Outras Despesas Correntes		75.042.115,15	59.278.615,38
Despesas de Capital		12.884.372,22	5.325.154,46
Investimentos		12.235.894,72	5.061.238,82
Inversões Financeiras		23.480,00	3.500,00
Amortização da Dívida		624.997,50	260.415,64
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		7.452.401,74	7.226.501,45
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		7.384.523,04	7.222.600,25
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		67.878,70	3.901,20
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>		92.802.944,28	126.800.651,68
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		92.802.944,28	126.800.651,68
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		150.732.495,36	143.152.994,46
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.490.082,75	3.320.834,45
Pagamento de Restos a Pagar Processados		11.518.726,48	15.060.611,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.620.428,19	101.644.738,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.103.257,94	23.126.810,05
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		31.554.703,03	24.184.319,95
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		28.982.872,27	21.684.583,16
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	1,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.571.830,76	2.499.735,79
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		511.448.837,35	506.576.249,67