

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Paraiso do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		27.993.071,30	23.128.786,73
Receitas Correntes		30.192.352,52	25.594.658,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.094.380,84	1.689.165,69
Contribuições		64.393,41	78.000,58
Receita Patrimonial		161.086,88	24.895,08
Receita de Serviços		817.265,95	710.743,85
Transferências Correntes		26.948.668,28	23.023.364,33
Outras Receitas Correntes		106.557,16	68.488,70
(-)Deduções da Receita		(3.919.448,00)	(3.005.126,42)
Renúncia de Receitas		(63.493,39)	(69.412,18)
Restituição de Receita		(125.036,89)	(3.260,68)
Descontos Concedidos		(94.475,33)	(90.813,96)
Compensações		(29,84)	(686,00)
Dedução para o Fundeb		(3.636.363,76)	(2.840.489,82)
Retificação		(48,79)	(463,78)
Receitas de Capital		1.720.166,78	539.254,92
Operações de Crédito		1.200.000,00	197.000,00
Alienação de Bens		305.800,00	109.873,98
Transferências de Capital		214.366,78	232.380,94
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		115.253,22	243.730,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		115.253,22	243.730,99
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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		27.373.055,13	22.888.548,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.922.091,46	2.379.354,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		319.046,39	622.068,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.866.079,08	2.745.731,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.265.838,20	17.141.393,44
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		4.874.196,23	1.980.449,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.874.196,23	1.980.449,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		60.355.575,88	48.241.515,17

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Paraiso do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		25.383.278,41	22.308.057,92
Despesas Correntes		21.938.514,43	19.566.049,27
Pessoal e Encargos Sociais		12.507.797,88	12.343.241,60
Juros e Encargos da Dívida		97.998,57	32.586,54
Outras Despesas Correntes		9.332.717,98	7.190.221,13
Despesas de Capital		3.444.763,98	2.742.008,65
Investimentos		3.184.254,41	2.725.313,75
Amortização da Dívida		260.509,57	16.694,90
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.020.000,00	1.026.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.020.000,00	1.026.000,00
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>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		28.241.841,35	20.033.261,02
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.188.965,11	216.816,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		728.432,84	250.143,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.058.605,20	2.423.437,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.265.838,20	17.142.862,57
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		5.710.456,12	4.874.196,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.710.456,12	4.874.196,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		60.355.575,88	48.241.515,17