

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Paraiso do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		31.557.640,00	27.993.071,30
Receitas Correntes		34.976.649,63	30.192.352,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.891.924,58	2.094.380,84
Contribuições		78.721,25	64.393,41
Receita Patrimonial		589.346,47	161.086,88
Receita de Serviços		1.150.695,68	817.265,95
Transferências Correntes		30.073.097,80	26.948.668,28
Outras Receitas Correntes		192.863,85	106.557,16
(-)Deduções da Receita		(4.326.055,35)	(3.919.448,00)
Renúncia de Receitas		(59.057,69)	(63.493,39)
Restituição de Receita		(252.709,45)	(125.036,89)
Descontos Concedidos		(109.727,11)	(94.475,33)
Compensações		0,00	(29,84)
Dedução para o Fundeb		(3.904.486,67)	(3.636.363,76)
Retificação		(74,43)	(48,79)
Receitas de Capital		907.045,72	1.720.166,78
Operações de Crédito		0,00	1.200.000,00
Alienação de Bens		0,00	305.800,00
Transferências de Capital		907.045,72	214.366,78
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		37.600,69	115.253,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		37.600,69	115.253,22
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>		31.601.812,71	27.373.055,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.607.377,22	1.922.091,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		334.506,01	319.046,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.093.358,27	2.866.079,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.566.571,21	22.265.838,20
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.710.456,12	4.874.196,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.710.456,12	4.874.196,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		68.907.509,52	60.355.575,88

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Paraiso do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		34.246.037,66	25.383.278,41
Despesas Correntes		28.700.576,18	21.938.514,43
Pessoal e Encargos Sociais		15.271.959,79	12.507.797,88
Juros e Encargos da Dívida		159.300,86	97.998,57
Outras Despesas Correntes		13.269.315,53	9.332.717,98
Despesas de Capital		5.545.461,48	3.444.763,98
Investimentos		5.226.738,84	3.184.254,41
Amortização da Dívida		318.722,64	260.509,57
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.110.000,00	1.020.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.110.000,00	1.020.000,00
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>		29.531.251,03	28.241.841,35
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		500.187,43	2.188.965,11
Pagamento de Restos a Pagar Processados		404.688,48	728.432,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.060.491,40	3.058.605,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.565.883,72	22.265.838,20
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.020.220,83	5.710.456,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.020.220,83	5.710.456,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		68.907.509,52	60.355.575,88

ALUISIO ALISON HONNEF
CONTADOR
007.709.240-69
CRC - RS-091962/0-9