

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.827.827,22	19.884.801,94
Receitas Correntes		17.981.949,17	19.884.801,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		230.779,22	198.252,95
Receita Patrimonial		1.029.102,60	610.814,78
Receita de Serviços		13.177.856,92	14.345.435,10
Transferências Correntes		3.457.929,37	4.618.870,14
Outras Receitas Correntes		86.281,06	111.428,97
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		845.878,05	0,00
Transferências de Capital		845.878,05	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	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
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)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.662.940,93	2.334.715,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.839.822,29	1.831.574,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		444.639,59	174.423,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		378.479,05	328.716,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		6.599.817,38	4.997.065,82
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.599.817,38	4.997.065,82
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		28.090.585,53	27.216.582,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		18.152.048,93	19.177.231,46
Despesas Correntes		17.677.058,87	18.790.741,19
Pessoal e Encargos Sociais		850.662,58	795.807,50
Outras Despesas Correntes		16.826.396,29	17.994.933,69
Despesas de Capital		474.990,06	386.490,27
Investimentos		474.990,06	386.490,27
<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>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		2.031.849,43	1.439.533,98
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.500.528,72	1.009.941,40
Pagamento de Restos a Pagar Processados		174.423,77	119.875,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.557,76	108.528,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		258.339,18	201.189,17
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.906.687,17	6.599.817,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.906.687,17	6.599.817,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		28.090.585,53	27.216.582,82