

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ijuí
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0002 - Previjui

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		167.553.592,98	124.947.389,31
Receitas Correntes		80.217.254,81	50.841.265,65
Contribuições		21.859.912,89	20.470.124,00
Receita Patrimonial		53.984.039,33	24.207.002,16
Outras Receitas Correntes		4.373.302,59	6.164.139,49
(-)Deduções da Receita		(1.355.670,79)	(2.547,03)
Outras Deduções		(1.355.670,79)	(10.382.202,18)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		88.692.008,96	84.490.872,87
Contribuições		88.692.008,96	84.490.872,87
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Restituição de Receita		0,00	(2.547,03)
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		123.683.814,07	360.157.424,02
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		123.683.814,07	360.157.424,02
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		24.570.172,51	20.262.830,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		190.246,14	52.693,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.379.926,37	20.206.383,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.754,23
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		564.755,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		432.068,31	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		132.686,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		316.372.334,68	505.367.644,09

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ijuí
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0002 - Previjui

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		85.892.843,79	76.468.479,69
Despesas Correntes		85.882.143,79	76.435.981,69
Pessoal e Encargos Sociais		84.155.789,86	75.457.466,35
Outras Despesas Correntes		1.726.353,93	978.515,34
Despesas de Capital		10.700,00	32.498,00
Investimentos		10.700,00	32.498,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		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>		205.387.381,89	408.293.782,73
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		205.387.381,89	408.293.782,73
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		24.377.437,01	20.040.626,55
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		52.693,02	48.929,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.291.813,58	18.240.160,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.032.930,41	1.751.536,91
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		714.671,99	564.755,12
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		487.250,69	432.068,31
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		227.421,30	132.686,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		316.372.334,68	505.367.644,09

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04