

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		24.965.598,31	21.968.415,80
Ordinária		12.071.489,96	10.419.054,21
Vinculada		12.894.108,35	11.549.361,59
Recursos Destinados à Educação		4.921.533,32	3.882.700,59
Recursos Destinados à Saúde		6.741.986,33	5.073.251,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		104.580,63	724.059,71
Outras Destinações de Recursos		1.126.008,07	1.869.349,81
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		45.071,75	18.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		45.071,75	18.800,00
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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		6.161.279,01	4.486.460,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.598.519,90	1.010.564,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		359.169,13	326.135,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.951.049,78	2.871.256,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		252.540,20	278.503,29
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		3.327.359,21	3.113.477,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.327.359,21	3.113.477,96
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.499.308,28	29.587.153,77

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		23.440.718,96	21.174.638,81
Ordinária		7.647.612,88	7.541.144,38
Vinculada		15.793.106,08	13.633.494,43
Recursos Destinados à Educação		5.247.856,78	4.257.924,20
Recursos Destinados à Saúde		8.448.620,40	6.791.331,11
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		295.532,26	265.206,11
Outras Destinações de Recursos		1.801.096,64	2.319.033,01
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.064.380,64	1.064.311,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.064.380,64	1.064.311,84
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>		4.266.569,26	4.020.843,91
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		752.963,65	385.933,30
Pagamento de Restos a Pagar Processados		313.871,05	428.922,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.628.001,09	2.576.859,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		571.733,47	629.128,43
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		5.727.639,42	3.327.359,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.727.639,42	3.327.359,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.499.308,28	29.587.153,77

DARLI COSTA DE SOUZA
CRC/RS 38571 CONTADOR

Gardel Machado de Araujo
CPF.: 942.998.030-00
PREFEITO MUNICIPAL

Maria de Fatima da Silva
CPF.: 636.247.880-00
SECRETARIA DE FINANÇAS