

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TAVARES  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS   |      |                      |                       |
|---|------|----------------------|-----------------------|
|   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |      | <b>45.404.472,36</b> | <b>38.426.770,55</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>27.217.628,88</b> | <b>24.775.883,27</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | <b>18.186.843,48</b> | <b>13.650.887,28</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação  |      | 5.877.511,84         | 5.498.262,94          |
| Recursos Vinculados à Saúde   |      | 7.284.654,14         | 5.285.122,08          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 319.626,06           | 260.276,06            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)                   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Vinculações  |      | 4.705.051,44         | 2.607.226,20          |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>2.128.523,96</b>  | <b>1.660.227,52</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 2.128.523,96         | 1.660.227,52          |
| 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                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>11.785.045,41</b> | <b>9.058.392,07</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 3.006.825,66         | 2.911.874,57          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 2.704.734,52         | 405.074,10            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 5.209.715,91         | 4.814.146,36          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 863.769,32           | 927.297,04            |
| <b>Saldo do Período Anterior (V)</b>  |      | <b>11.281.706,48</b> | <b>9.588.226,44</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | 11.281.706,48        | 9.588.226,44          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>   |      | <b>70.599.748,21</b> | <b>58.733.616,58</b>  |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: TAVARES  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS  |      |                      |                       |
|---|------|----------------------|-----------------------|
|   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                    |      | <b>42.891.195,50</b> | <b>37.246.963,68</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>26.309.257,95</b> | <b>24.222.470,40</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | <b>16.581.937,55</b> | <b>13.024.493,28</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação  |      | 5.852.279,61         | 5.569.121,51          |
| Recursos Vinculados à Saúde   |      | 7.581.878,83         | 4.120.386,66          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 243.512,05           | 236.585,62            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)                   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 136.850,94           | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Vinculações  |      | 2.767.416,12         | 3.098.399,49          |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                  |      | <b>2.128.523,96</b>  | <b>1.660.227,52</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                      |      | 2.128.523,96         | 1.660.227,52          |
| 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                  |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                         |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores Em Caixa   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                             |      | <b>8.868.721,75</b>  | <b>8.544.718,90</b>   |
| Despesa Anterior Paga   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 2.588.063,08         | 2.400.259,95          |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                     |      | 394.861,92           | 431.168,84            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 4.043.721,58         | 3.988.978,98          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | 1.842.075,17         | 1.724.311,13          |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                   |      | <b>16.711.307,00</b> | <b>11.281.706,48</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | 16.711.307,00        | 11.281.706,48         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                     |      | <b>70.599.748,21</b> | <b>58.733.616,58</b>  |