

## BALANÇO FINANCEIRO

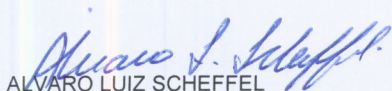
Página 1 de 2

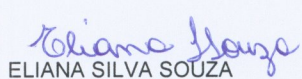
R\$ 1,00

Município: Novo Cabrais  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

|                                                                             | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| 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                                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| 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>                            |      | 900.251,23         | 900.366,47            |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 900.251,23         | 900.366,47            |
| 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>                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | 119.126,34         | 141.149,36            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00               | 4.691,00              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 7.380,62           | 4.153,53              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 111.310,96         | 132.304,83            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 434,76             | 0,00                  |
| <b>Saldo do Período Anterior (V)</b>                                        |      | 32.269,58          | 19.504,37             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | 8.918,89           | 12.226,96             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 23.350,69          | 7.277,41              |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                         |      | 1.051.647,15       | 1.061.020,20          |
|                                                                             |      |                    |                       |
|                                                                             | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | 775.292,61         | 737.202,33            |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | 775.292,61         | 737.202,33            |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| 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                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <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>125.597,07</b>   | <b>163.328,43</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                      | 125.597,07          | 163.328,43          |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentaria          | 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>133.333,50</b>   | <b>128.219,86</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                 | 4.424,55            | 1.099,04            |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                     | 4.153,53            | 11.029,58           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 124.755,42          | 116.091,24          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                   | <b>17.423,97</b>    | <b>32.269,58</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 | 7.553,24            | 8.918,89            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          | 0,00                | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 9.870,73            | 23.350,69           |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                     | <b>1.051.647,15</b> | <b>1.061.020,20</b> |

  
 ALVARO LUIZ SCHEFFEL  
 PRESIDENTE - 2025  
 CPF: 324.024.730-53

  
 ELIANA SILVA SOUZA  
 CONTADORA  
 CRC/RS: 062723/0-3