

BALANÇO FINANCEIRO

Município: PANTANO GRANDE  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES-RPPS

| INGRESSOS   |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|
|   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                                      |      | <b>11.649.770,70</b> | <b>12.754.770,69</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>11.649.770,70</b> | <b>12.754.770,69</b> |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 11.649.770,70        | 12.754.770,69        |
| 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 Recebidas (II)</u></b>                     |      | <b>30,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 30,00                | 0,00                 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferencias 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><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>              |      | <b>33.271.499,60</b> | <b>0,00</b>          |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 33.271.499,60        | 0,00                 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>                          |      | <b>2.265.111,55</b>  | <b>16.772.234,98</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 1.292,02             | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 82.103,89            | 32.177,06            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 2.178.775,64         | 1.953.639,85         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 2.940,00             | 14.786.418,07        |
| <b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>                                 |      | <b>1.321.814,81</b>  | <b>0,00</b>          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 1.068.762,04         | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 253.052,77           | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>   |      | <b>48.508.226,66</b> | <b>29.527.005,67</b> |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: PANTANO GRANDE  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES-RPPS

| DISPÊNDIOS  |      |  |
|---|------|--|
|   | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>   |      | <b>8.383.433,50</b> <b>7.427.821,67</b>                          |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>0,00</b> <b>0,00</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | <b>0,00</b> <b>0,00</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação  |      | 0,000,00   |
| Recursos Vinculados à Saúde   |      | 0,000,00   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,000,00   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)                   |      | 0,000,00   |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 0,000,00   |
| Demais Vinculações Legais   |      | 0,000,00   |
| Outras Vinculações  |      | 0,000,00   |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>  |      | <b>8.383.433,50</b> <b>7.427.821,67</b>                          |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 8.383.433,507.427.821,67   |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,000,00   |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,000,00   |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>1.589,00</b> <b>231,29</b>                                    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                      |      | 1.589,00231,29   |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária          |      | 0,000,00   |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS              |      | 0,000,00   |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS              |      | 0,000,00   |
| <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                                |      | <b>37.227.432,27</b> <b>0,00</b>                                 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 37.227.432,270,00  |
| Bloqueios de Valores Em Caixa   |      | 0,000,00   |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>2.153.558,20</b> <b>20.777.137,90</b>                         |
| Despesa Anterior Paga   |      | 0,000,00   |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00600,00   |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                     |      | 31.883,77936,17  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 2.115.230,631.901.139,98   |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | 6.443,8018.874.461,75  |
| <b>Saldo do Período Atual (XI)</b>  |      | <b>742.213,69</b> <b>1.321.814,81</b>                            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | 0,000,00   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 428.168,641.068.762,04   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 314.045,05253.052,77   |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                     |      | <b>48.508.226,66</b> <b>29.527.005,67</b>                        |