

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

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
Receita Orçamentária (I)		11.649.770,70	12.754.770,69
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		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
Recursos Vinculados Ao RPPS		11.649.770,70	12.754.770,69
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		30,00	0,00
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		33.271.499,60	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		33.271.499,60	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.265.111,55	16.772.234,98
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
Saldo do Período Anterior (V)		1.321.814,81	0,00
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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		48.508.226,66	29.527.005,67

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	8.383.433,50	7.427.821,67
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	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
Recursos Vinculados Ao RPPS	8.383.433,50	7.427.821,67
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.383.433,50	7.427.821,67
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.589,00	231,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	1.589,00	231,29
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	37.227.432,27	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	37.227.432,27	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.153.558,20	20.777.137,90
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	600,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	31.883,77	936,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.115.230,63	1.901.139,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.443,80	18.874.461,75
Saldo do Período Atual (XI)	742.213,69	1.321.814,81
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	428.168,64	1.068.762,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.045,05	253.052,77
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	48.508.226,66	29.527.005,67