

BALANÇO FINANCEIRO

Município: RESTINGA SECA
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 3.852.399,07 | 115.038,61 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.852.399,07 | 115.038,61 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 3.852.399,07 | 115.038,61 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | 434.321,71 | 2.503.647,92 |
| Despesa a Liquidar | | 9.314,54 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 17.783,06 |
| Despesa a Pagar | | 1.927,37 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 1.679,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 351.117,22 | 1.184.921,33 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 71.962,58 | 1.299.264,19 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 73.608.411,90 | 62.361.094,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 73.608.411,90 | 62.361.094,36 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 77.895.132,68 | 64.979.780,89 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0002 - RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.718.222,92 | 130.143,95 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 1.718.222,92 | 130.143,95 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 1.718.222,92 | 130.143,95 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 562.705,44 | 2.082.021,98 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 2.948,00 | 4.945,02 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 1.183,09 | 1.181,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 223.920,15 | 1.008.786,96 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 334.654,20 | 1.067.108,23 |
| Saldo do Período Atual | | 75.614.204,32 | 73.608.411,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 75.614.204,32 | 73.608.411,90 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 77.895.132,68 | 64.979.780,89 |