

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Rosario do Sul  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>196.013.631,77</b>	<b>183.357.511,45</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>113.274.333,90</b>	<b>104.095.037,19</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>39.067.350,34</b>	<b>36.190.921,63</b>
Recursos Vinculados à Educação		21.042.071,62	19.109.143,71
Recursos Vinculados à Saúde		8.868.189,55	7.734.492,87
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.198.247,77	957.992,08
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		971.337,29	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		5.987.504,11	8.389.292,97
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>43.671.947,53</b>	<b>43.071.552,63</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		43.671.947,53	43.071.552,63
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>8.657.590,06</b>	<b>8.415.424,66</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.602.895,96	6.858.821,10
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		550.788,79	1.093.932,34
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		503.905,31	462.671,22
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>51.690.026,41</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		51.690.026,41	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>51.720.805,22</b>	<b>89.123.913,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.133.997,56	6.251.879,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.794.983,37	13.078.036,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.574.984,63	27.836.817,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.216.839,66	41.957.180,20
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>20.053.656,55</b>	<b>21.271.782,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		19.349.052,10	20.562.565,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		704.604,45	709.216,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>328.135.710,01</b>	<b>302.168.632,35</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Rosario do Sul  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>184.216.952,02</b>	<b>173.326.698,16</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>	<b>122.119.770,69</b>	<b>113.125.198,15</b>
Recursos Vinculados à Educação	19.818.806,14	18.205.510,71
Recursos Vinculados à Saúde	8.336.814,43	10.364.845,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.244.336,50	1.305.694,58
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	810.073,98	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	5.478.553,84	7.118.350,18
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>	<b>26.408.596,44</b>	<b>23.207.099,36</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.174.436,78	23.207.099,36
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	234.159,66	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>8.487.406,95</b>	<b>8.230.944,72</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	8.487.406,95	8.230.944,72
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>69.751.279,90</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	69.751.279,90	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>45.903.641,71</b>	<b>100.557.332,92</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.071.915,95	3.568.230,18
Pagamento de Restos a Pagar Processados	8.280.039,39	6.213.883,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.837.954,47	29.138.568,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.713.731,90	61.636.650,93
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>	<b>19.776.429,43</b>	<b>20.053.656,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	19.769.127,17	19.349.052,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.302,26	704.604,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>328.135.710,01</b>	<b>302.168.632,35</b>