

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alegrete
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
 Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		71.700.086,90	70.593.975,73
Recursos Não Vinculados		0,00	69.115.547,90
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		71.700.086,90	1.478.427,83
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.363.347,43	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		1.336.739,47	1.478.427,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		70.797.755,23	178.450.660,03
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		70.797.755,23	178.450.660,03
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		16.534.623,20	14.013.841,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		37.705,47	350.110,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		75.472,98	64.189,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.419.884,75	13.489.335,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.560,00	110.205,63
Saldo do Período Anterior (V)		0,00	412.231,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	412.231,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		159.032.465,33	263.470.708,24

Assinado por 1 pessoa: KARLA MAIZA DINIZ ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://alegreters.100cc.com.br/verificacao/AZ85-FD39-FF6E-7043> e informe o código AZ85-FD39-FF6E-7043



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alegrete

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentária (VII)	68.188.666,74	61.470.963,12
Recursos Não Vinculados	0,00	60.465.997,24
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	68.188.666,74	1.004.965,88
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	67.310.417,20	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	878.249,54	1.004.965,88
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária	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)	73.565.866,33	188.143.616,72
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	73.565.866,33	188.143.616,72
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	17.277.932,26	13.856.128,90
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	32.253,02	29.983,93
Pagamento de Restos a Pagar Processados	21.835,42	2.610,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.707.529,37	13.349.968,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	516.314,45	473.565,08
Saldo do Período Atual (XI)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	159.032.465,33	263.470.708,44

Assinado por 1 pessoa: KARLA MARIZA BINOTTO ALEGRINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://alegrete.rs.gov.br/verificacao/AZ85-FD39-FF6E-7043> e informe o código AZ85-FD39-FF6E-7043

