



MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
PREV DUAS BARRAS
RIO DE JANEIRO
01.594.641/0001-84
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	378.659,96	0,00	Despesa Orçamentária (I)	868.114,59	129.508,80
Recursos Não Vinculados	1.011,30	0,00	Recursos Não Vinculados	148.362,93	5.269,26
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	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	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	377.648,66	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	719.751,66	124.239,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	87.429,91	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	220.144,79	7.629,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	285.158,41	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	459.479,82	13.648,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.060,34	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.127,05	102.961,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	380.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	380.000,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	145.384,83	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	1.035.165,76	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	145.384,83	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.035.165,76	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.133.395,35	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	88.269,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.000,00	0,00	Pagamentos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.099,96	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.129,63	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.884,32	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.035.165,76	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	384,83	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	728.738,74	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	774.629,38	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	712.154,09	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	737.841,57	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	16.584,65	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	36.787,81	0,00

 MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS PREV DUAS BARRAS RIO DE JANEIRO 01.594.641/0001-84 BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO: 2025 - JANEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.766.178,88	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.766.178,88	129.508,80
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS, 25 de setembro de 2025					