



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.467.994,84	0,00	Despesa Orçamentária (I)	9.524.186,97	129.508,80
Recursos Não Vinculados	48.835,36	0,00	Recursos Não Vinculados	3.101.129,13	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	7.419.159,48	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	6.423.057,84	124.239,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.794.354,36	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.449.642,32	7.629,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.238.038,29	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.387.784,19	13.648,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	386.766,83	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	585.631,33	102.961,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.429.843,52	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	4.429.843,52	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)	21.181.868,13	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	29.747.799,20	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	21.181.868,13	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	29.747.799,20	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.583.622,63	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	1.850.337,49	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.095,74	0,00	Pagamentos a Pagar Não Processados	11.910,81	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.007,97	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	100,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.037.427,32	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.030.364,61	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.436.091,60	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	807.962,07	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	728.738,74	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.459.900,68	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	712.154,09	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.418.551,03	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	16.584,65	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	41.349,65	0,00



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

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)	43.392.067,86	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.582.224,34	129.508,80

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS,9 de janeiro de 2026