NAVIRAI

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº

25/03/2025

Nr. 1 F 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Receitas Orçamentárias (I) 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501 - Outros Recursos não Vinculados 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	NOTA 0 0	2024 38.834.671,74	2023	Nr.	DISPÊNDIOS G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	
1 F 2 3 4 5 6 7 8 9	Receitas Orçamentárias (I) 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501 - Outros Recursos não Vinculados 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	NOTA 0		2023	II Nr.	I CO ESDECIFICAÇÃO			
2 3 4 5 6 7 8 9	500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501 - Outros Recursos não Vinculados 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	0	38.834.6/1./4				NOIA		2023
3 4 5 6 7 8	501 - Outros Recursos não Vinculados 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	U	0.00	31.172.771,01	112	Despesas Orçamentárias (VII) 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	20.134.081,10	17.376.038,47 0,00
4 5 6 7 8	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	0	0,00	0,00	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
5 6 7 8	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	0	0,00	0,00	115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
6 7 8 9		0	0,00	0,00	116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de	0	0,00	0,00
7 8 9	calamidade pública					calamidade pública			
8	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
9	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
-	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
10	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
-	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 2100.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

		-I	1	<u> </u>				
36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0 0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	153	665 - Transferèncias de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0 0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0 0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0 0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0 0,00	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0 0,00	0,00	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferència da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0 0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0 0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0 0,00	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0 0,00	0,00	170	715 - Transferèncias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual	0	0,00	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	171	716 - Transferèncias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5°, Inciso IV, EC n° 123/2022	0 0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5°, Inciso IV, EC n° 123/2022	0	0,00	0,00
62	718 - Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n° 123/2022	0	0,00	0,00
63	719 - Transferèncias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0 0,00	0,00	174	719 - Transferèncias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0 0,00	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0 0,00	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0 0,00		180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0 0,00		181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71 72	754 - Recursos de Operações de Crédito 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0 0,00		182 183	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0 0,00		183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
74	750 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração moneta 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0 0,00		185	750 - Recursos de Alieriação de Beris/Ativos - Administração maireta 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz	0 0,00		186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz	0	0,00	0,00
76	parte 759 - Recursos Vinculados a Fundos	0 0,00		187	parte 759 - Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00
77	759 - Recursos Vinculados a Fundos 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0 0,00		188	759 - Recursos Vinculados a Fundos 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0 0,00		189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0 0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
Ш								

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0 36.407.320	46 29.247.728,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	18.236.659,01	15.621.269,41
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0 0	0,00	192	2 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0 2.427.351	28 1.925.043,01	193	193 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.897.422,09	1.754.769,06
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0 0	0,00	194	94 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0 0	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0 0	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0 0	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0 0	0,00	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0 0	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0 0	0,00	200	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0 0	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0 0	0,00	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0 0	0,00	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0 0	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0 0	0,00	205	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0 0	0,00	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0 0	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0 0	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0 0	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0 107.389.629	20 0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	73.261.621,92	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0 107.389.629	20 0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	73.261.621,92	0,00
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0 0	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0 4.798.082	46 56.330.160,67	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	52.087.911,33	21.062.735,69
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0 578.550	63 293.711,68	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	254.149,18	0,00
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0 1.605	36 0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	7.191,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0 4.217.926	47 3.431.249,05	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.217.817,38	3.431.249,05
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0 0	00 52.605.199,94	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	47.615.944,77	17.624.295,64
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0 77.334	80 245.708.292,50	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	5.616.103,85	294.772.450,02
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0 0	00 245.700.765,90	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	3.613.511,91	294.695.115,22
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0 77.334	7.526,60	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	2.002.591,94	77.334,80
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0 0	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0 151.099.718	20 333.211.224,18	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	151.099.718,20	333.211.224,18

QUADRO ANEXO

			2024		2023			
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	Recelta Orçamentária (a)	Deduções da Recelta Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)	
223	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.407.320,46	0,00	36.407.320,46	36.407.320,46	0,00	36.407.320,46	
224	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.427.351,28	0,00	2.427.351,28	2.427.351,28	0,00	2.427.351,28	

Nota Explicativa

Nota Explicativa1: O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira; dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As Receitas Orçamentárias Recebidas no valor de R\$ 38.834.671;74; corresponde ao valor das Receitas de Contribuições e vinculados ao RPPS para atender as demandas desta Previdência; conforme o que demonstra no Balancete Orçamentário de dezembro de 2024. Recebimentos Extra orçamentários no monitante de R\$ 112.187.711;66; correspondem: Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 578.550;63

Inscrição de Restos a Pagar Processados de R\$ 1.605;36;
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 4.217.926;47; referentes aos valores retidos de terceiros com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores;

Outros Recebimentos Extra orçamentários de R\$ 107.389.629;20 que correspondem aos lançamentos de Transferências e Resgates das contas em aplicação financeiras ocorridas no exercício.

O valor de R\$ 77.334;80; correspondem ao saldo financeiro quando do encerramento do exercício/2023; conforme demonstra também no Anexo 14 – Balanço Patrimonial de 2024 e Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 20.134.081;10; correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2024; em conformidade com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 125.349.533;25; refere-se aos valores pagos de:
Restos a Pagar Não Processados de R\$ 254.149;18;
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; referentes a pagamento a terceiros das retenções no valor de R\$ 4.217.817;38;
Outros Pagamentos Extra orçamentários de R\$ 120.877.566;69 que correspondem aos lançamentos de Aplicações e Transferências de Investimentos que ocorreram nas contas de aplicações financeiras no exercício.

O Saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 5.616.103;85; correspondem ao saldo das contas: Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 5.616.103;85 Quando do encerramento do exercício/2024; conforme demonstrado também no Anexo 14 – Balanço Patrimonial de 2024 e nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa.

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.