



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO/2025 ATÉ JUNHO/2025

Exercício: 2025
R\$ 1,00

INGRESSOS

	2025	2024
Receita Orçamentária (I)	25,054,607.42	38,834,671.74
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00
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	25,054,607.42	38,834,671.74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	22,991,888.08	36,407,320.46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2,062,719.34	2,427,351.28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1,021,938.59	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	1,021,938.59	0.00
Transferências Recebidas 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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0.00	0.00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0.00	0.00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	14,910,718.21	4,512,932.93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12,602,044.66	293,711.68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	115.79	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,308,557.76	4,219,221.25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0.00	0.00
Saldo do Exercício Anterior (V)	5,616,103.85	77,334.80
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3,613,511.91	0.00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2,002,591.94	77,334.80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	46,603,368.07	43,424,939.47

DISPÊNDIOS

	2025	2024
Despesa Orçamentária (VII)	22,228,496.44	20,134,081.10
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00
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	22,228,496.44	20,134,081.10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	20,665,561.89	18,236,659.01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1,562,934.55	1,897,422.09
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0.00	0.00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0.00	0.00
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
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos	0.00	0.00

DISPÊNDIOS

	2025	2024
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0.00	0.00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0.00	0.00
Bloqueios de Valores em Caixa	0.00	0.00
Ajuste Prov. Perdas com RPPS	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	2,784,110.55	4,599,787.41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6,463.71	0.00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	468,979.99	254,149.18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,308,666.85	4,219,112.16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0.00	126,526.07
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4,154,129.89	5,616,103.85
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4,134,203.93	3,613,511.91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	19,925.96	2,002,591.94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	29,166,736.88	30,349,972.36

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável: PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI - MS

23/09/2025 - 08:52:25

Notas Explicativas