



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO PREVIMPA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Janeiro de 2025

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Janeiro/2025	Janeiro a Janeiro/2024
Receita Orçamentária (I)	154.446.659,19	127.815.474,28
Recursos Não Vinculados	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	154.446.659,19	127.815.474,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.657.913,57	22.642.282,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	130.762.549,02	103.933.005,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.026.196,60	1.240.186,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	126.857.241,77	24.292.652,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	99.610.878,30	1.588.331,47
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	27.246.363,47	22.704.321,38
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	419.307.135,28	13.021.939,21
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	419.307.135,28	13.021.939,21
Desbloqueio de Valores em Caixa	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	84.810.510,11	50.786.701,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.654.247,12	1.477.096,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.803.825,18	12.708.270,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.142.554,19	36.258.816,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	209.883,62	342.517,68
Saldo do Exercício Anterior (V)	(48.484.746,74)	(47.257.521,92)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Exceto RPPS)	(48.484.746,74)	(47.257.521,92)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	736.936.799,61	168.659.245,90



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO PREVIMPA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Janeiro de 2025

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Janeiro/2025	Janeiro a Janeiro/2024
Despesa Orçamentária (VII)	148.737.308,62	147.066.543,41
Recursos Não Vinculados	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - (EXCETO RPPS)	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	148.737.308,62	147.066.543,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.088.407,47	12.944.954,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	133.137.501,70	131.551.914,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.511.399,45	2.569.673,69
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	127.440.825,62	24.404.321,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	100.194.462,15	1.700.000,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	27.246.363,47	22.704.321,38
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	438.765.682,20	20.172.006,72
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	438.765.682,20	20.172.006,72
Bloqueio de Valores em Caixa	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.703.067,20	20.529.959,42
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.485.465,95	2.270.624,57
Pagamento de Restos a Pagar Processados	92.569,79	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	913.787,25	3.724.137,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	211.244,21	14.535.197,08
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	67.603.046,16	51.001.458,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Exceto RPPS)	67.603.046,16	51.001.458,81
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (XII) = (VII + VIII+ IX + X + XI)	786.249.929,80	263.174.289,74



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO PREVIMPA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Janeiro de 2025

R\$

Balanco Inconsistente (2025 e 2024) - Saldo em Espécie para o exercício seguinte informado nas contas do Balancete diverge do valor calculado pela seguinte fórmula: Saldo em Espécie do Exercício Anterior + Receita Orçamentária + Transferências Financeiras Recebidas + Recebimentos

Extraorçamentários

- Despesa Orçamentária - Transferências Financeiras Concedidas - Pagamentos Extraorçamentários



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO PREVIMPA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Janeiro de 2025

R\$

Especificação	JANEIRO a JANEIRO/2025			JANEIRO a JANEIRO/2024		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	154.446.659,19	-	154.446.659,19	127.815.474,28	-	127.815.474,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.657.913,57	-	22.657.913,57	22.642.282,49	-	22.642.282,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	130.762.549,02	-	130.762.549,02	103.933.005,23	-	103.933.005,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.026.196,60	-	1.026.196,60	1.240.186,56	-	1.240.186,56
TOTAL	154.446.659,19	-	154.446.659,19	127.815.474,28	-	127.815.474,28

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)