MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

Sistema de Contabilidade

Balanço Financeiro

Data Emissão: 23/07/2025 - Período de Emissão entre: 01/01/2025 e 30/06/2025 - Entidades Não Consolidadas

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		**2.424.816,29**	**5.064.862,98**
Recursos Não Vinculados		0,00	23,22
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		0,00	5.064.839,76
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	5.064.839,76
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO 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		**2.424.816,29**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdênciário)		2.345.923,94	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		78.892,35	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas 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 Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**-1.628.942,88**	**238.551,26**
Inscrição de Restos a pagar não Processados		2.717,24	18.315,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		25.963,38	4.772,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	215.463,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-1.657.623,50	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (V)		**0,00**	**23.166.340,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		0,00	23.166.340,07
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		3.220.689,70	28.469.754,31

Sistema de Contabilidade

Balanço Financeiro

Data Emissão: 23/07/2025 - Período de Emissão entre: 01/01/2025 e 30/06/2025 - Entidades Não Consolidadas

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentaria(VII)		**777.998,98**	**1.573.486,07**
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		0,00	1.573.486,07
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	1.573.486,07
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO 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		**777.998,98**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdênciário)		730.715,99	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		47.282,99	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VIII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da 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 Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**17.874,43**	**747.730,15**
Pagamento de Restos a pagar não Processados		14.234,60	17.435,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.639,83	101.870,88
Pagamento Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	210.054,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	418.369,95
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (V)		**0,00**	**26.148.538,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		0,00	26.148.538,09
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		**1.573.872,39**	**28.469.754,31**

CLOVIS TABORDA PADILHA	DEISE FERNANDA COSTELLA	JANDIR AGNES
PREFEITO MUNICIPAL	PRESIDENTE-FPSM	CONTADOR