

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.518.230,02	Despesa orçamentária (VI)	24.137.862,63
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.518.230,02	Vinculada	24.137.862,63
Recursos vinculados à educação		Recursos vinculados à educação	
Recursos vinculados à saúde		Recursos vinculados à saúde	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		Recursos vinculados à previdência social - RPPS	
Recursos vinculados à seguridade social		Recursos vinculados à seguridade social	
Outras destinações de recursos	1.518.230,02	Outras destinações de recursos	24.137.862,63
(-) Deduções da receita	0,00		
Ordinária	0,00		
Vinculada	0,00		
Recursos vinculados à educação			
Recursos vinculados à saúde			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			
Recursos vinculados à seguridade social			
Outras destinações de recursos			
Receita Extra Orçamentária (II)	22.741.296,28	Despesa Extra Orçamentária (VII)	73.230,41
Inscrição de restos a pagar processados	16.765,16	Pagamento de restos a pagar processados	1.373,04
Restos a pagar 2024	16.765,16	Restos a pagar 2023	1.373,04
Inscrição de restos a pagar não processados	22.254.191,27	Pagamento de restos a pagar não processados	628,80
Restos a pagar 2024	22.254.191,27	Restos a pagar 2023	628,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	470.339,85	Depósitos restituíveis e valores vinculados	71.228,57
4 - EMP BANCO DO BRASIL	150.328,06	9 - INSS - SERVIDOR	608,85
6 - EMP BRADESCO	6.629,48	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	70.380,44
8 - IRRF - Folha de Pagamento	103.900,79	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	239,28
9 - INSS - SERVIDOR	689,19		
14 - SINSEMUC	1.386,78		
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	71.017,43		
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16		
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	127.190,29		
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.997,85		
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.888,49		
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93		
73 - SINDPROFM	2.863,30		
86 - PROSMED	151,90		
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	103,20		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Receitas de Transferências (III)	0,00	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
Para execução orçamentária		Para execução orçamentária	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	3.266.769,29	Saldo em espécie do mês atual (IX)	3.315.202,55
Caixa e equivalentes de caixa	690.594,35	Caixa e equivalentes de caixa	44.431,72
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	603.866,90	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1.640,62
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	4.197,02	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.314,12

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	71.327,28	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	11.203,15	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	39.530,14
Investimentos e aplicações temporárias	2.574.783,55	Investimentos e aplicações temporárias	3.269.370,56
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	2.372.636,84	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.039.351,27
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	9.742,61	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	9.811,96
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.163,96	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.244,27
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.531,54	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.543,13
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	177.548,02	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	205.250,66
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.160,58	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.169,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.391,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.400,27
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	717,84	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	726,72
Outros rendimentos		Outros rendimentos	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.526.295,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.526.295,59

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários