

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.629.108,33	Despesa orçamentária (VI)	15.012,00
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.629.108,33	Vinculada	15.012,00
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	1.629.108,33	Outras destinações de recursos	15.012,00
(-) 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)	-1.429.552,67	Despesa Extra Orçamentária (VII)	233.885,50
Inscrição de restos a pagar processados	-13.004,40	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	-13.004,40	Pagamento de restos a pagar não processados	571,20
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.896.696,36	Restos a pagar 2023	571,20
Restos a pagar 2024	-1.896.696,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	233.314,30
Depósitos restituíveis e valores vinculados	480.148,09	4 - EMP BANCO DO BRASIL	150.328,06
4 - EMP BANCO DO BRASIL	162.106,98	6 - EMP BRADESCO	6.629,48
6 - EMP BRADESCO	8.424,03	9 - INSS - SERVIDOR	689,19
8 - IRRF - Folha de Pagamento	100.037,95	14 - SINSEMUC	1.386,78
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	71.017,43
14 - SINSEMUC	1.397,10	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	70.836,48	73 - SINDPROFM	2.863,30
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	86 - PROSMED	151,90
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	126.911,29		
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.420,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.888,49	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	Para execução orçamentária	
73 - SINDPROFM	2.944,26	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
86 - PROSMED	151,90	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	146,40	Saldo em espécie do mês atual (IX)	3.265.860,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Caixa e equivalentes de caixa	35.409,66
Receitas de Transferências (III)	0,00	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	17.958,88
Para execução orçamentária		22 - BB - 10.530-9 FOPAG	8.775,31
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	3.315.202,55		
Caixa e equivalentes de caixa	44.431,72		
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1.640,62		
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.314,12		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	7.728,63
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	39.530,14	Investimentos e aplicações temporárias	3.229.050,78
Investimentos e aplicações temporárias	3.269.370,56	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	2.961.126,71
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	9.855,60
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	12.314,76
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.244,27	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.554,16
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.543,13	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	243.023,03
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	205.250,66	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.176,52
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.169,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.400,27
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	726,72
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	726,72	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.514.758,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.514.758,21		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários