

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.987.039,71</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>3.110,98</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.987.039,71</b>	<b>Vinculada</b>	<b>3.110,98</b>
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	1.987.039,71	Outras destinações de recursos	3.110,98
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>		
Recursos vinculados à educação			
Recursos vinculados à saúde			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			
Recursos vinculados à seguridade social			
Outras destinações de recursos			
<b>Receita Extra Orçamentária (II)</b>	<b>-1.405.891,44</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>513.585,30</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-47,44	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	-47,44	Pagamento de restos a pagar não processados	600,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.888.477,83	Restos a pagar 2023	600,00
Restos a pagar 2024	-1.888.477,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados	512.985,30
Depósitos restituíveis e valores vinculados	482.633,83	4 - EMP BANCO DO BRASIL	162.106,98
4 - EMP BANCO DO BRASIL	161.593,22	6 - EMP BRADESCO	8.424,03
6 - EMP BRADESCO	8.599,22	9 - INSS - SERVIDOR	689,19
8 - IRRF - Folha de Pagamento	99.687,41	14 - SINSEMUC	1.397,10
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	70.836,48
14 - SINSEMUC	1.398,92	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	69.702,53	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	254.101,58
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	127.425,75	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	6.418,78
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	7.452,01	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	3.776,98
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.888,49	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.889,86
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	73 - SINDPROFM	2.944,26
73 - SINDPROFM	2.944,26	86 - PROSMED	151,90
86 - PROSMED	151,90		
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	156,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	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		<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>3.330.312,70</b>
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>3.265.860,71</b>	Caixa e equivalentes de caixa	23.326,04
Caixa e equivalentes de caixa	35.409,66	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	-1.290,89
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	17.958,88	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.363,79
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	8.775,31	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	21.306,30

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	7.728,63	Investimentos e aplicações temporárias	3.305.586,39
Investimentos e aplicações temporárias	3.229.050,78	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.014.285,16
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	2.961.126,71	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	9.941,99
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	9.855,60	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.407,30
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.314,76	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.566,54
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.554,16	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	266.201,31
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	243.023,03	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.184,09
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.176,52	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		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.847.008,98</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.847.008,98</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários