

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	3.484.052,85	Despesa orçamentária (VI)	19.835,00
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	3.484.052,85	Vinculada	19.835,00
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	3.484.052,85	Outras destinações de recursos	19.835,00
(-) 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)	-2.382.868,01	Despesa Extra Orçamentária (VII)	390.780,51
Inscrição de restos a pagar processados	-5.700,00	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	-5.700,00	Pagamento de restos a pagar não processados	28,80
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.887.626,06	Restos a pagar 2023	28,80
Restos a pagar 2024	-2.887.626,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	390.751,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	510.458,05	4 - EMP BANCO DO BRASIL	165.439,77
4 - EMP BANCO DO BRASIL	164.327,47	6 - EMP BRADESCO	8.599,22
6 - EMP BRADESCO	9.974,54	9 - INSS - SERVIDOR	689,19
8 - IRRF - Folha de Pagamento	113.875,53	14 - SINSEMUC	1.368,50
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	72.153,67
14 - SINSEMUC	1.431,94	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	133.478,19
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	77.253,86	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.798,21
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.961,92
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	133.478,19	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.798,21	73 - SINDPROFM	3.166,21
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.961,92	86 - PROSMED	151,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93		
73 - SINDPROFM	3.166,21		
86 - PROSMED	151,90		
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	156,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Despesas de Transferências (VIII)	0,00
Receitas de Transferências (III)	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 atual (IX)	3.957.956,59
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	3.267.387,26	Caixa e equivalentes de caixa	35.083,88
Caixa e equivalentes de caixa	14.346,25	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	23.603,76
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1.477,46	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.606,22
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	1.987,06	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	6.927,06
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	9.934,89	Investimentos e aplicações temporárias	3.921.224,28
Investimentos e aplicações temporárias	3.251.640,74	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.605.797,87
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	2.957.647,50	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.020,30
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	9.916,22	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.506,61
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.379,51	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.568,36
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.564,24	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	290.131,37
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	268.941,13	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.199,77
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.192,14	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.648,43
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	974,88
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	726,72	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.368.572,10
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.368.572,10		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários