

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.161.752,49</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>39.939,89</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.161.752,49</b>	<b>Vinculada</b>	<b>39.939,89</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	2.161.752,49	Outras destinações de recursos	39.939,89
<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>-1.460.962,72</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>537.969,73</b>
Inscrição de restos a pagar processados	4.750,00	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	4.750,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.200,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.983.272,20	Restos a pagar 2023	1.200,00
Restos a pagar 2024	-1.983.272,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados	536.769,73
Depósitos restituíveis e valores vinculados	517.559,48	4 - EMP BANCO DO BRASIL	164.327,47
4 - EMP BANCO DO BRASIL	165.342,67	6 - EMP BRADESCO	9.974,54
6 - EMP BRADESCO	11.669,49	9 - INSS - SERVIDOR	689,19
7 - IRRF - Prestadores de Serviços	28,80	14 - SINSEMUC	1.431,94
8 - IRRF - Folha de Pagamento	114.210,76	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	77.819,86
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	496,32
14 - SINSEMUC	1.431,94	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	262.114,30
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	79.511,38	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	10.250,22
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	3.891,92
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	134.688,55	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.455,86
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.798,21	73 - SINDPROFM	3.166,21
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.003,43	86 - PROSMED	151,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.510,93		
73 - SINDPROFM	3.118,07		
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>4.080.836,74</b>
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>3.957.956,59</b>	Caixa e equivalentes de caixa	38.322,93
Caixa e equivalentes de caixa	35.083,88	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	21.381,16
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	23.603,76	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.394,31

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.606,22	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	12.600,62
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	6.927,06	Investimentos e aplicações temporárias	4.041.113,54
Investimentos e aplicações temporárias	3.921.224,28	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.703.060,95
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.605.797,87	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.045,93
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.020,30	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.553,36
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.506,61	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.574,05
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.568,36	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	312.672,15
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	290.131,37	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.207,10
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.199,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.400,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.648,43	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	974,88	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.658.746,36</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.658.746,36</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários