

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.014.347,23</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>109.069,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.014.347,23</b>	<b>Vinculada</b>	<b>109.069,99</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	2.014.347,23	Outras destinações de recursos	109.069,99
<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>-1.390.030,21</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>401.252,85</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-2.900,00	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	-2.900,00	Pagamento de restos a pagar não processados	600,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.905.899,03	Restos a pagar 2023	600,00
Restos a pagar 2024	-1.905.899,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	400.652,85
Depósitos restituíveis e valores vinculados	518.768,82	4 - EMP BANCO DO BRASIL	165.342,67
4 - EMP BANCO DO BRASIL	167.663,34	6 - EMP BRADESCO	11.669,49
6 - EMP BRADESCO	12.052,24	9 - INSS - SERVIDOR	689,19
8 - IRRF - Folha de Pagamento	111.450,87	14 - SINSEMUC	1.431,94
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	79.511,38
14 - SINSEMUC	1.431,94	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	83.288,36	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	132.096,73
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.449,51
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	132.096,73	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.998,88
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.449,51	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.998,88	73 - SINDPROFM	3.118,07
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	86 - PROSMED	151,90
73 - SINDPROFM	3.118,07		
86 - PROSMED	151,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	184,70	<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Para execução orçamentária	
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Para execução orçamentária		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>4.194.830,92</b>
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Caixa e equivalentes de caixa	18.468,43
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>4.080.836,74</b>	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1.664,61
Caixa e equivalentes de caixa	38.322,93	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.061,17
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	21.381,16	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.394,31		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

**Despesa realizada: Empenhada**

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	12.795,81
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	12.600,62	Investimentos e aplicações temporárias	4.174.962,22
Investimentos e aplicações temporárias	4.041.113,54	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.823.207,17
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.703.060,95	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.122,65
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.045,93	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.665,53
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.553,36	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.590,99
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.574,05	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	326.160,27
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	312.672,15	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.215,61
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.207,10	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>4.705.153,76</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.705.153,76</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários