



Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	2.722.343,88	Despesa orçamentária (VI)	25.745,54
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.722.343,88	Vinculada	25.745,54
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	2.722.343,88	Outras destinações de recursos	25.745,54
(-) 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)	-1.452.454,37	Despesa Extra Orçamentária (VII)	1.213.245,57
Inscrição de restos a pagar processados	-800,00	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	-800,00	Pagamento de restos a pagar não processados	48.803,47
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.972.799,04	Restos a pagar 2023	48.803,47
Restos a pagar 2024	-1.972.799,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.164.442,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados	521.144,67	4 - EMP BANCO DO BRASIL	167.663,34
4 - EMP BANCO DO BRASIL	164.685,48	6 - EMP BRADESCO	12.052,24
6 - EMP BRADESCO	14.249,37	7 - IRRF - Prestadores de Serviços	28,80
8 - IRRF - Folha de Pagamento	111.578,24	8 - IRRF - Folha de Pagamento	756.047,92
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	9 - INSS - SERVIDOR	689,19
14 - SINSEMUC	1.431,94	14 - SINSEMUC	1.431,94
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	86.191,64	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	83.288,36
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	131.971,60	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	131.971,60
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.748,47	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.748,47
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.998,88	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.998,88
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
73 - SINDPROFM	3.118,07	73 - SINDPROFM	3.118,07
86 - PROSMED	151,90	86 - PROSMED	151,90
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	136,80	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	1.058,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Receitas de Transferências (III)	0,00	Despesas de Transferências (VIII)	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 anterior (IV)	4.194.830,92	Saldo em espécie do mês atual (IX)	4.225.729,32
Caixa e equivalentes de caixa	18.468,43	Caixa e equivalentes de caixa	40.396,61
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1.664,61	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	21.772,88
		22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.226,57

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.061,17	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	14.450,32
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	12.795,81	Investimentos e aplicações temporárias	4.184.180,60
Investimentos e aplicações temporárias	4.174.962,22	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.849.577,98
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.823.207,17	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.186,97
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.122,65	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.731,26
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.665,53	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.612,67
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.590,99	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	309.225,03
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	326.160,27	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	846,69
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	1.215,61	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.152,11
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	478,56
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	726,72	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.464.720,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.464.720,43		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários