



**Balancete Financeiro**

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

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.722.343,88</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>25.745,54</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.722.343,88</b>	<b>Vinculada</b>	<b>25.745,54</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	2.722.343,88	Outras destinações de recursos	25.745,54
<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>-1.452.454,37</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>1.213.245,57</b>
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	
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas de Transferências (VIII)</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 anterior (IV)</b>	<b>4.194.830,92</b>	<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>4.225.729,32</b>
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		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.464.720,43</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.464.720,43</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários