



Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
Receita orçamentária (I)	Despesa orçamentária (VI)
1.968.172,74	4.604,86
Ordinária	Ordinária
0,00	0,00
Vinculada	Vinculada
1.968.172,74	4.604,86
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	Outras destinações de recursos
1.968.172,74	4.604,86
(-) 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)	Despesa Extra Orçamentária (VII)
-1.454.572,42	408.432,76
Inscrição de restos a pagar processados	Pagamento de restos a pagar processados
400,00	
Restos a pagar 2024	Pagamento de restos a pagar não processados
400,00	
Inscrição de restos a pagar não processados	Depósitos restituíveis e valores vinculados
-1.978.771,19	408.432,76
Restos a pagar 2024	4 - EMP BANCO DO BRASIL
-1.978.771,19	164.685,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6 - EMP BRADESCO
523.798,77	14.249,37
4 - EMP BANCO DO BRASIL	9 - INSS - SERVIDOR
170.848,90	689,19
6 - EMP BRADESCO	14 - SINSEMUC
13.128,58	1.431,94
8 - IRRF - Folha de Pagamento	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA
109.842,31	86.191,64
9 - INSS - SERVIDOR	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
689,19	248,16
14 - SINSEMUC	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL
1.455,24	131.922,56
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL
86.522,21	2.800,64
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS
248,16	1.998,88
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
131.922,56	944,93
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	73 - SINDPROFM
2.800,64	3.118,07
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	86 - PROSMED
1.998,88	151,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	
944,93	
73 - SINDPROFM	
3.118,07	
86 - PROSMED	
151,90	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
127,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Receitas de Transferências (III)	Despesas de Transferências (VIII)
0,00	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)	Saldo em espécie do mês atual (IX)
4.225.729,32	4.326.292,02
Caixa e equivalentes de caixa	Caixa e equivalentes de caixa
40.396,61	58.790,23
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO
21.772,88	28.425,57
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	22 - BB - 10.530-9 FOPAG
3.226,57	2.256,24
	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO
	946,84
	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA
	27.161,58

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	Investimentos e aplicações temporárias	4.266.349,68
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	14.450,32	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.908.717,11
Investimentos e aplicações temporárias	4.184.180,60	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.235,61
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.849.577,98	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.779,59
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.186,97	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.620,79
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.731,26	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	332.144,43
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.612,67	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	852,15
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	309.225,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.152,11
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	846,69	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.152,11	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	478,56
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55	Outros rendimentos	
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	478,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.739.329,64
Outros rendimentos			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.739.329,64		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários