

**Balancete Financeiro**

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

Despesa realizada: Empenhada

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