

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.636.206,64	Despesa orçamentária (VI)	-1.704.186,19
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.636.206,64	Vinculada	-1.704.186,19
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	1.636.206,64	Outras destinações de recursos	-1.704.186,19
(-) 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)	-3.140.540,93	Despesa Extra Orçamentária (VII)	446.232,05
Inscrição de restos a pagar processados	-3.010,76	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	-3.010,76	Pagamento de restos a pagar não processados	39.346,82
Inscrição de restos a pagar não processados	-3.640.589,26	Restos a pagar 2023	39.346,82
Restos a pagar 2024	-3.640.589,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados	406.885,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados	503.059,09	4 - EMP BANCO DO BRASIL	170.848,90
4 - EMP BANCO DO BRASIL	166.739,58	6 - EMP BRADESCO	13.128,58
6 - EMP BRADESCO	13.128,58	9 - INSS - SERVIDOR	1.378,38
8 - IRRF - Folha de Pagamento	99.526,21	14 - SINSEMUC	1.455,24
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	86.522,21
14 - SINSEMUC	1.455,24	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	87.783,57	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	124.289,34
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.800,64
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	124.289,34	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.998,88
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.800,64	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	184,80	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)	4.079.911,87
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Caixa e equivalentes de caixa	86.100,70
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	4.326.292,02	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	66.853,52
Caixa e equivalentes de caixa	58.790,23	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.199,44
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	28.425,57	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.256,24		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	16.100,90
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	27.161,58	Investimentos e aplicações temporárias	3.992.659,06
Investimentos e aplicações temporárias	4.266.349,68	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.633.578,01
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.908.717,11	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.318,39
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.235,61	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.871,22
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.779,59	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.628,09
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.620,79	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	333.405,09
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	332.144,43	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	858,26
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	852,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.152,11
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.152,11	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	478,56	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.821.957,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.821.957,73		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários