



### Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.324.586,73</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>22.645,40</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.324.599,04</b>	<b>Vinculada</b>	<b>22.645,40</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	1.324.599,04	Outras destinações de recursos	22.645,40
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>12,31</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>12,31</b>		
Recursos vinculados à educação			
Recursos vinculados à saúde			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			
Recursos vinculados à seguridade social			
Outras destinações de recursos	12,31		
<b>Receita Extra Orçamentária (II)</b>	<b>-1.438.967,32</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>273.196,30</b>
Inscrição de restos a pagar processados	1.560,76	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2024	1.560,76	Pagamento de restos a pagar não processados	571,20
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.940.466,98	Restos a pagar 2023	571,20
Restos a pagar 2024	-1.940.466,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados	272.625,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados	499.938,90	4 - EMP BANCO DO BRASIL	166.739,58
4 - EMP BANCO DO BRASIL	163.776,43	6 - EMP BRADESCO	13.128,58
6 - EMP BRADESCO	13.891,72	14 - SINSEMUC	1.455,24
8 - IRRF - Folha de Pagamento	99.458,09	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	87.783,57
9 - INSS - SERVIDOR	689,19	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16
14 - SINSEMUC	1.402,16	73 - SINDPROFM	3.118,07
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	86.001,93	86 - PROSMED	151,90
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16		
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	125.329,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.800,64	<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	1.998,88	Para execução orçamentária	
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
73 - SINDPROFM	3.118,07	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
86 - PROSMED	151,90	<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>3.669.689,58</b>
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	127,20	Caixa e equivalentes de caixa	23.906,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	2.881,14
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.590,41
Para execução orçamentária		69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>4.079.911,87</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	86.100,70		
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	66.853,52		
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.199,44		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

**Despesa realizada: Empenhada**

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	17.488,47
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	16.100,90	Investimentos e aplicações temporárias	3.644.630,61
Investimentos e aplicações temporárias	3.992.659,06	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.268.325,25
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.633.578,01	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.350,82
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.318,39	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.914,68
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.871,22	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.615,78
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.628,09	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	350.560,55
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	333.405,09	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	863,53
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	858,26	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		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.965.531,28</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.965.531,28</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários