

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	2.021.840,57	Despesa orçamentária (VI)	2.862.667,65
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.021.892,44	Vinculada	2.862.667,65
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	2.021.892,44	Outras destinações de recursos	2.862.667,65
(-) Deduções da receita	51,87		
Ordinária	0,00		
Vinculada	51,87		
Recursos vinculados à educação			
Recursos vinculados à saúde			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			
Recursos vinculados à seguridade social			
Outras destinações de recursos	51,87		
Receita Extra Orçamentária (II)	638.460,10	Despesa Extra Orçamentária (VII)	1.494.045,40
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	26.973,16
Inscrição de restos a pagar não processados	-92.670,05	Restos a pagar 2023	26.973,16
Restos a pagar 2024	-92.670,05	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.467.072,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados	732.690,91	4 - EMP BANCO DO BRASIL	336.023,98
4 - EMP BANCO DO BRASIL	172.247,55	6 - EMP BRADESCO	27.604,16
6 - EMP BRADESCO	13.712,44	8 - IRRF - Folha de Pagamento	616.553,58
8 - IRRF - Folha de Pagamento	196.148,73	9 - INSS - SERVIDOR	2.067,57
9 - INSS - SERVIDOR	1.378,38	14 - SINSEMUC	2.804,32
14 - SINSEMUC	1.402,16	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	86.001,93
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	86.953,13	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	496,32
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	248,16	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	372.704,52
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	247.374,92	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	7.636,33
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.835,69	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	6.018,38
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	4.019,50	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.889,86
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	73 - SINDPROFM	6.236,14
73 - SINDPROFM	3.118,07	86 - PROSMED	303,80
86 - PROSMED	151,90	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	731,35
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	155,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Despesas de Transferências (VIII)	0,00
Receitas de Transferências (III)	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 atual (IX)	1.973.277,20
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	3.669.689,58	Caixa e equivalentes de caixa	857.241,87
Caixa e equivalentes de caixa	23.906,86	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	752.024,64
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	2.881,14	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	4.152,94
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.590,41	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	87.899,97

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	13.164,32
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	17.488,47	Investimentos e aplicações temporárias	1.115.131,38
Investimentos e aplicações temporárias	3.644.630,61	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	783.664,78
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	3.268.325,25	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.335,18
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.350,82	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.878,45
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	12.914,68	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.624,01
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.615,78	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	305.759,16
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	350.560,55	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	869,80
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	863,53	Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95
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	230,40
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	478,56	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.329.990,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.329.990,25		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários