

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	3.088.935,64	Despesa orçamentária (VI)	29.171.500,10
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	3.088.935,64	Vinculada	29.171.500,10
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	3.088.935,64	Outras destinações de recursos	29.171.500,10
(-) 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)	27.561.595,20	Despesa Extra Orçamentária (VII)	481.723,01
Inscrição de restos a pagar processados	27.294,65	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2026	27.294,65	Pagamento de restos a pagar não processados	600,00
Inscrição de restos a pagar não processados	26.955.246,38	Restos a pagar 2023	600,00
Restos a pagar 2026	26.955.246,38	Depósitos restituíveis e valores vinculados	481.123,01
Depósitos restituíveis e valores vinculados	579.054,17	4 - EMP BANCO DO BRASIL	188.754,25
4 - EMP BANCO DO BRASIL	184.532,87	6 - EMP BRADESCO	24.015,13
6 - EMP BRADESCO	25.444,19	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,87
8 - IRRF - Folha de Pagamento	96.995,54	14 - SINSEMUC	1.449,32
9 - INSS - SERVIDOR	865,33	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	119.231,20
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,87	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	135.799,97
14 - SINSEMUC	1.508,08	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.979,70
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	121.987,05	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	135.799,97	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	963,18
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.979,70	73 - SINDPROFM	4.150,74
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	86 - PROSMED	159,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	963,18		
73 - SINDPROFM	4.150,74		
86 - PROSMED	159,90		
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00	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)	1.856.179,56
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	858.871,83	Caixa e equivalentes de caixa	819.235,39
Caixa e equivalentes de caixa	380.654,16	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	787.776,91
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	171.053,98	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	4.359,87
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	7.672,35	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	1.846,93

**Balancete Financeiro****Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026****Despesa realizada: Empenhada**

RECEITAS		DESPESAS	
68 - BB - 10.510 - 4 MOVIMENTO	200.000,00	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	25.251,68
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	1.915,93	Investimentos e aplicações temporárias	1.035.905,14
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	11,90	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	686.128,70
Investimentos e aplicações temporárias	477.313,72	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.654,21
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	74.427,14	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.526,10
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.519,32	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.874,41
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.356,47	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	321.721,72
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.831,10	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.039,03
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	375.179,69	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	365,48
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55	Outros rendimentos	
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	230,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.509.402,67
Outros rendimentos			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.509.402,67		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários