

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.028.853,46</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>77.109,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.028.853,46</b>	<b>Vinculada</b>	<b>77.109,00</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	2.028.853,46	Outras destinações de recursos	77.109,00
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>		
Recursos vinculados à educação			
Recursos vinculados à saúde			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			
Recursos vinculados à seguridade social			
Outras destinações de recursos			
<b>Receita Extra Orçamentária (II)</b>	<b>-1.402.471,49</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>411.127,45</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-13.285,00	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	-13.285,00	Pagamento de restos a pagar não processados	600,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.902.580,79	Restos a pagar 2023	600,00
Restos a pagar 2025	-1.902.580,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados	410.527,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados	513.394,30	4 - EMP BANCO DO BRASIL	170.881,41
4 - EMP BANCO DO BRASIL	172.854,69	6 - EMP BRADESCO	13.712,44
6 - EMP BRADESCO	13.712,44	9 - INSS - SERVIDOR	701,91
8 - IRRF - Folha de Pagamento	100.010,04	14 - SINSEMUC	1.433,96
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	87.896,85
14 - SINSEMUC	1.447,93	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	125.932,07
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	88.385,44	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.688,16
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.065,75
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	125.932,07	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.688,16	73 - SINDPROFM	3.118,07
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.065,75	86 - PROSMED	151,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93		
73 - SINDPROFM	3.118,07		
86 - PROSMED	159,90		
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	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		<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>1.225.031,70</b>
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>1.086.886,18</b>	Caixa e equivalentes de caixa	256.427,83
Caixa e equivalentes de caixa	16.238,70	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	252.441,90
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	1.773,64	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	1.988,90
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.960,41	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

**Despesa realizada: Empenhada**

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	1.050,19
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	10.557,81	Investimentos e aplicações temporárias	967.439,92
Investimentos e aplicações temporárias	1.069.743,53	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	547.452,30
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	780.749,37	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.596,45
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.533,20	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.201,55
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.117,37	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.655,90
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.640,80	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	393.650,11
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	262.826,11	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	883,61
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	876,68	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.163,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95	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	490,40
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	230,40	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.713.268,15</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.713.268,15</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários