

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.505.259,47	Despesa orçamentária (VI)	91.811,50
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.505.259,47	Vinculada	91.811,50
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	1.505.259,47	Outras destinações de recursos	91.811,50
(-) 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)	-1.586.577,55	Despesa Extra Orçamentária (VII)	796.459,56
Inscrição de restos a pagar processados	-17.116,06	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2026	-17.116,06	Pagamento de restos a pagar não processados	
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.151.539,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados	796.459,56
Restos a pagar 2026	-2.151.539,98	4 - EMP BANCO DO BRASIL	368.494,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados	582.078,49	6 - EMP BRADESCO	51.764,67
4 - EMP BANCO DO BRASIL	183.961,40	8 - IRRF - Folha de Pagamento	96.995,54
6 - EMP BRADESCO	26.320,48	9 - INSS - SERVIDOR	865,33
8 - IRRF - Folha de Pagamento	96.586,00	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.023,74
9 - INSS - SERVIDOR	893,05	14 - SINSEMUC	3.029,35
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,87	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	121.987,05
14 - SINSEMUC	1.521,27	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	135,08
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	124.069,17	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	136.462,87
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	270,16	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.979,70
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	136.462,87	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.979,70	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	73 - SINDPROFM	8.301,48
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	86 - PROSMED	319,80
73 - SINDPROFM	4.150,74	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00
86 - PROSMED	159,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	139,20	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)	886.590,42
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Caixa e equivalentes de caixa	419.135,03
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	1.856.179,56	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	81.131,49
Caixa e equivalentes de caixa	819.235,39	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.565,12
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	787.776,91	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	125.847,10

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	4.359,87	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	208.591,32
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	1.846,93	Investimentos e aplicações temporárias	466.416,36
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	25.251,68	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	187.349,33
Investimentos e aplicações temporárias	1.035.905,14	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.790,81
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	686.128,70	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.700,45
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.654,21	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.911,28
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.526,10	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	250.664,49
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.874,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.039,03
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	321.721,72	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.039,03	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	365,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.774.861,48
Outros rendimentos			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.774.861,48		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários