

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.997.674,02</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>26.605,70</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.997.674,02</b>	<b>Vinculada</b>	<b>26.605,70</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	1.997.674,02	Outras destinações de recursos	26.605,70
<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>-1.485.847,99</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>616.509,38</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-1.756,38	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	-1.756,38	Pagamento de restos a pagar não processados	1.171,20
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.011.482,43	Restos a pagar 2023	1.171,20
Restos a pagar 2025	-2.011.482,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados	615.338,18
Depósitos restituíveis e valores vinculados	527.390,82	4 - EMP BANCO DO BRASIL	350.220,90
4 - EMP BANCO DO BRASIL	177.366,21	6 - EMP BRADESCO	27.434,22
6 - EMP BRADESCO	13.721,78	9 - INSS - SERVIDOR	1.572,16
8 - IRRF - Folha de Pagamento	104.335,03	14 - SINSEMUC	2.895,86
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	88.385,44
14 - SINSEMUC	1.447,93	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	88.105,36	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	131.636,18
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.366,80
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	131.636,18	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.065,75
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.366,80	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.065,75	73 - SINDPROFM	6.236,14
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	86 - PROSMED	319,80
73 - SINDPROFM	3.118,07		
86 - PROSMED	159,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	76,80	<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Para execução orçamentária	
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<b>0,00</b>	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Para execução orçamentária		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>1.093.742,65</b>
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Caixa e equivalentes de caixa	127.884,60
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>1.225.031,70</b>	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	25,36
Caixa e equivalentes de caixa	256.427,83	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.621,08
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	252.441,90	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	89.015,70
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	1.988,90		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	36.222,46
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	1.050,19	Investimentos e aplicações temporárias	964.694,10
Investimentos e aplicações temporárias	967.439,92	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	542.839,56
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	547.452,30	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.634,24
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.596,45	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.270,65
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.201,55	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.668,27
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.655,90	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	395.390,94
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	393.650,11	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	890,44
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	883,61	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.163,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.163,95	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	490,40	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.736.857,73</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.736.857,73</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários