

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.898.928,79	Despesa orçamentária (VI)	41.400,00
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.898.928,79	Vinculada	41.400,00
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	1.898.928,79	Outras destinações de recursos	41.400,00
(-) 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)	-1.478.584,25	Despesa Extra Orçamentária (VII)	453.483,75
Inscrição de restos a pagar processados	904,40	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	904,40	Pagamento de restos a pagar não processados	20.591,36
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.021.466,10	Restos a pagar 2023	20.591,36
Restos a pagar 2025	-2.021.466,10	Depósitos restituíveis e valores vinculados	432.892,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados	541.977,45	4 - EMP BANCO DO BRASIL	183.587,03
4 - EMP BANCO DO BRASIL	183.587,03	6 - EMP BRADESCO	14.502,43
6 - EMP BRADESCO	14.502,43	9 - INSS - SERVIDOR	786,08
7 - IRRF - Prestadores de Serviços	48,00	14 - SINSEMUC	1.447,93
8 - IRRF - Folha de Pagamento	108.786,26	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	88.105,36
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	520,00
14 - SINSEMUC	1.447,93	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	134.324,34
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	88.541,76	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.366,80
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.065,75
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	134.324,34	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.366,80	73 - SINDPROFM	3.081,84
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.065,75	86 - PROSMED	159,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	74,40
73 - SINDPROFM	3.081,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
86 - PROSMED	159,90	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	74,40	Para execução orçamentária	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Receitas de Transferências (III)	0,00	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Para execução orçamentária		Saldo em espécie do mês atual (IX)	1.019.203,44
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		Caixa e equivalentes de caixa	435.268,58
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	323.754,19
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	1.093.742,65	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.730,26
Caixa e equivalentes de caixa	127.884,60		
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	25,36		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.621,08	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	89.488,60
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	89.015,70	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	19.295,53
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	36.222,46	Investimentos e aplicações temporárias	583.030,91
Investimentos e aplicações temporárias	964.694,10	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	133.603,79
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	542.839,56	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.818,59
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.634,24	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.502,22
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.270,65	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.674,54
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.668,27	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	422.533,68
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	395.390,94	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	898,09
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	890,44	Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95
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	230,40
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	490,40	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.514.087,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.514.087,19		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários