

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.891.379,20	Despesa orçamentária (VI)	58.783,36
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.891.379,20	Vinculada	58.783,36
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	1.891.379,20	Outras destinações de recursos	58.783,36
(-) 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)	-1.527.524,09	Despesa Extra Orçamentária (VII)	490.130,95
Inscrição de restos a pagar processados		Pagamento de restos a pagar processados	
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.112.983,45	Pagamento de restos a pagar não processados	34.074,31
Restos a pagar 2025	-2.112.983,45	Restos a pagar 2024	33.503,11
		Restos a pagar 2023	571,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	585.459,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	456.056,64
4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.954,15	4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.954,15
6 - EMP BRADESCO	14.752,64	6 - EMP BRADESCO	14.752,64
8 - IRRF - Folha de Pagamento	127.130,92	9 - INSS - SERVIDOR	786,08
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	14 - SINSEMUC	1.456,21
14 - SINSEMUC	1.456,21	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	88.541,76
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	89.211,96	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	151.326,81
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	151.326,81	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.366,80
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.366,80	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.944,93
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.944,93	73 - SINDPROFM	3.399,61
73 - SINDPROFM	3.399,61	86 - PROSMED	159,90
86 - PROSMED	159,90		
114 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA	1.508,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	93,60		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Receitas de Transferências (III)	0,00	Despesas de Transferências (VIII)	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 anterior (IV)	1.019.203,44	Saldo em espécie do mês atual (IX)	834.144,24
Caixa e equivalentes de caixa	435.268,58	Caixa e equivalentes de caixa	107.224,13
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	323.754,19	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	8.367,59

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.730,26	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.203,80
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	89.488,60	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	90.158,80
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	19.295,53	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	6.493,94
Investimentos e aplicações temporárias	583.030,91	Investimentos e aplicações temporárias	726.016,16
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	254.105,27
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	10.876,17
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	13.589,19
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.674,54	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.700,54
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	422.533,68	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	444.838,54
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	898,09	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	906,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95	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	230,40	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	230,40
Outros rendimentos		Outros rendimentos	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.383.058,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.383.058,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários