

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	2.105.870,36	Despesa orçamentária (VI)	68.050,00
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.105.870,36	Vinculada	68.050,00
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	2.105.870,36	Outras destinações de recursos	68.050,00
(-) 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)	-1.537.107,90	Despesa Extra Orçamentária (VII)	485.093,25
Inscrição de restos a pagar processados	4.095,60	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	4.095,60	Pagamento de restos a pagar não processados	25.185,05
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.136.662,82	Restos a pagar 2023	25.185,05
Restos a pagar 2025	-2.136.662,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados	459.908,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	595.459,32	4 - EMP BANCO DO BRASIL	184.383,78
4 - EMP BANCO DO BRASIL	184.383,78	6 - EMP BRADESCO	15.943,92
6 - EMP BRADESCO	15.943,92	9 - INSS - SERVIDOR	786,08
8 - IRRF - Folha de Pagamento	127.445,21	14 - SINSEMUC	1.459,23
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	89.211,96
14 - SINSEMUC	1.482,53	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	96.114,73	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	151.749,13
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.501,91
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	151.749,13	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.501,91	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	73 - SINDPROFM	3.399,61
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.944,93	86 - PROSMED	159,90
73 - SINDPROFM	3.399,61		
86 - PROSMED	159,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
114 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA	1.029,00	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	150,84	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)	849.763,45
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		Caixa e equivalentes de caixa	151.281,56
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	32.849,19
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	834.144,24	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.206,99
Caixa e equivalentes de caixa	107.224,13		
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	8.367,59		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.203,80	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	97.061,57
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	90.158,80	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	19.163,81
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	6.493,94	Investimentos e aplicações temporárias	697.577,94
Investimentos e aplicações temporárias	726.016,16	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	241.371,82
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	10.908,58
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	13.647,24
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.589,19	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.724,75
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.700,54	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	429.010,96
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	444.838,54	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	914,59
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.402.906,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.402.906,70		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários