



Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	1.953.622,47	Despesa orçamentária (VI)	11.489,66
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	1.953.622,47	Vinculada	11.489,66
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	1.953.622,47	Outras destinações de recursos	11.489,66
(-) 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)	-1.597.000,97	Despesa Extra Orçamentária (VII)	523.111,61
Inscrição de restos a pagar processados	-3.243,62	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	-3.243,62	Pagamento de restos a pagar não processados	62.027,29
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.189.401,07	Restos a pagar 2024	52.767,72
Restos a pagar 2025	-2.189.401,07	Restos a pagar 2023	9.259,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados	595.643,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	461.084,32
4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.815,89	4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.815,89
6 - EMP BRADESCO	18.392,10	6 - EMP BRADESCO	18.392,10
8 - IRRF - Folha de Pagamento	128.107,97	14 - SINSEMUC	1.505,83
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	96.114,73
14 - SINSEMUC	1.482,53	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	100.680,78	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	151.881,67
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.501,91
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	151.881,67	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.501,91	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	73 - SINDPROFM	3.399,61
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	86 - PROSMED	159,90
73 - SINDPROFM	3.399,61		
86 - PROSMED	159,90		
114 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA	1.029,00		
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	93,60		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos 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)	849.763,45	Saldo em espécie do mês atual (IX)	671.783,68
		Caixa e equivalentes de caixa	125.379,52
		1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	97.179,64

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Caixa e equivalentes de caixa	151.281,56	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.251,98
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	32.849,19	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.206,99	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	25.001,06
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	97.061,57	Investimentos e aplicações temporárias	545.500,21
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	19.163,81	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	131.791,47
Investimentos e aplicações temporárias	697.577,94	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.972,70
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	241.371,82	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.685,48
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	10.908,58	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.725,33
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.647,24	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	386.401,05
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.724,75	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	924,18
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	429.010,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	914,59	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	230,40
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	673,55	Outros rendimentos	
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	230,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.206.384,95
Outros rendimentos			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.206.384,95		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários