



## Balancete Financeiro

**Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025**

**Despesa realizada: Empenhada**

RECEITAS	DESPESAS
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>
<b>4.312.941,40</b>	<b>19.547,53</b>
<b>Ordinária</b>	<b>Ordinária</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>Vinculada</b>
<b>4.312.941,40</b>	<b>19.547,53</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	Outras destinações de recursos
4.312.941,40	19.547,53
<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>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>
<b>-2.591.229,06</b>	<b>1.135.432,49</b>
Inscrição de restos a pagar processados	Pagamento de restos a pagar processados
1.167,53	
Restos a pagar 2025	Pagamento de restos a pagar não processados
1.167,53	1.200,00
Inscrição de restos a pagar não processados	Restos a pagar 2023
-3.205.900,95	1.200,00
Restos a pagar 2025	Depósitos restituíveis e valores vinculados
-3.205.900,95	1.134.232,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4 - EMP BANCO DO BRASIL
613.504,36	183.563,30
4 - EMP BANCO DO BRASIL	6 - EMP BRADESCO
187.157,61	18.636,96
6 - EMP BRADESCO	7 - IRRF - Prestadores de Serviços
22.300,52	48,00
8 - IRRF - Folha de Pagamento	8 - IRRF - Folha de Pagamento
130.415,25	667.484,56
9 - INSS - SERVIDOR	9 - INSS - SERVIDOR
786,08	786,08
14 - SINSEMUC	14 - SINSEMUC
1.482,53	1.482,53
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA
111.474,81	101.518,19
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL
260,00	147.840,89
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL
147.840,89	3.269,55
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS
3.269,55	2.107,75
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
2.107,75	944,93
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	73 - SINDPROFM
944,93	3.399,61
73 - SINDPROFM	86 - PROSMED
4.181,94	159,90
86 - PROSMED	114 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA
159,90	2.537,00
114 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA
1.029,00	453,24
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	Outros Pagamentos Extraorçamentários
93,60	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>
	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	Para execução orçamentária
<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	
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>
	<b>1.419.966,40</b>
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	Caixa e equivalentes de caixa
<b>853.234,08</b>	34.490,06
Caixa e equivalentes de caixa	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO
16.045,91	846,67
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	22 - BB - 10.530-9 FOPAG
3.367,34	3.088,78

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.238,53	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	1.813,49
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	946,84	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	28.741,12
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	9.493,20	Investimentos e aplicações temporárias	1.384.312,39
Investimentos e aplicações temporárias	836.284,22	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	892.101,62
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	358.242,36	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.176,02
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.103,35	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.934,78
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.845,51	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.766,25
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.751,01	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	465.333,72
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	450.408,93	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	933,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.163,95
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	490,40
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS	230,40	Outros rendimentos	
Outros rendimentos		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.574.946,42</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.574.946,42</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários