

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.670.040,16</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>52.297,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.670.040,16</b>	<b>Vinculada</b>	<b>52.297,00</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	1.670.040,16	Outras destinações de recursos	52.297,00
<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>-1.587.554,19</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária (VII)</b>	<b>694.585,43</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-4.337,67	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	-4.337,67	Pagamento de restos a pagar não processados	600,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.193.249,87	Restos a pagar 2023	600,00
Restos a pagar 2025	-2.193.249,87	Depósitos restituíveis e valores vinculados	693.985,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	610.033,35	4 - EMP BANCO DO BRASIL	367.197,90
4 - EMP BANCO DO BRASIL	180.040,29	6 - EMP BRADESCO	46.586,83
6 - EMP BRADESCO	24.286,31	9 - INSS - SERVIDOR	1.572,16
8 - IRRF - Folha de Pagamento	130.714,58	14 - SINSEMUC	2.965,06
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	111.474,81
14 - SINSEMUC	1.482,53	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	520,00
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	113.043,13	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	147.698,90
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.233,41
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	147.698,90	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.233,41	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	73 - SINDPROFM	8.363,88
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	86 - PROSMED	319,80
73 - SINDPROFM	4.181,94		
86 - PROSMED	159,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	93,60	<b>Despesas de Transferências (VIII)</b>	<b>0,00</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Para execução orçamentária	
<b>Receitas de Transferências (III)</b>	<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		<b>Saldo em espécie do mês atual (IX)</b>	<b>755.569,94</b>
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		Caixa e equivalentes de caixa	71.090,62
<b>Saldo em espécie do mês anterior (IV)</b>	<b>1.419.966,40</b>	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	-21.182,55
Caixa e equivalentes de caixa	34.490,06	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.458,43
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	846,67	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	89.528,06
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.088,78		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

**Despesa realizada: Empenhada**

RECEITAS		DESPESAS	
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	1.813,49	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	286,68
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	28.741,12	Investimentos e aplicações temporárias	683.575,37
Investimentos e aplicações temporárias	1.384.312,39	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	146.586,67
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	892.101,62	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.291,74
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.176,02	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.075,06
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	13.934,78	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.791,19
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.766,25	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	509.830,71
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	465.333,72	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO		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		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.502.452,37</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.502.452,37</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários