

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	2.517.075,01	Despesa orçamentária (VI)	30.344,30
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.517.075,01	Vinculada	30.344,30
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	2.517.075,01	Outras destinações de recursos	30.344,30
(-) 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)	-1.612.468,72	Despesa Extra Orçamentária (VII)	481.677,17
Inscrição de restos a pagar processados	800,00	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	800,00	Pagamento de restos a pagar não processados	
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.226.954,31	Depósitos restituíveis e valores vinculados	481.677,17
Restos a pagar 2025	-2.226.954,31	4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.474,58
Depósitos restituíveis e valores vinculados	613.685,59	6 - EMP BRADESCO	23.679,93
4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.474,58	9 - INSS - SERVIDOR	786,08
6 - EMP BRADESCO	23.679,93	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,87
8 - IRRF - Folha de Pagamento	130.966,97	14 - SINSEMUC	1.449,32
9 - INSS - SERVIDOR	786,08	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	113.043,13
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,87	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00
14 - SINSEMUC	1.449,32	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	147.844,33
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	113.990,98	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.233,41
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	260,00	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	147.844,33	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.233,41	73 - SINDPROFM	4.181,94
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.107,75	86 - PROSMED	159,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
73 - SINDPROFM	4.181,94	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
86 - PROSMED	159,90	Para execução orçamentária	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	93,60	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Receitas de Transferências (III)	0,00	Saldo em espécie do mês atual (IX)	1.148.154,76
Para execução orçamentária		Caixa e equivalentes de caixa	475.894,96
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	358.325,15
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.301,00
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	755.569,94	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	115.906,91
Caixa e equivalentes de caixa	71.090,62		
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	-21.182,55		

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.458,43	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	-1.638,10
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	89.528,06	Investimentos e aplicações temporárias	671.355,85
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	286,68	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	117.495,51
Investimentos e aplicações temporárias	683.575,37	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.401,78
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	146.586,67	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.223,64
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.291,74	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.825,43
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.075,06	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	526.409,49
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.791,19	113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	509.830,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados	903,95
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO		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)	1.660.176,23
Outros rendimentos			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.660.176,23		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários