



Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	3.622.921,33	Despesa orçamentária (VI)	2.754.204,25
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	3.622.921,33	Vinculada	2.754.204,25
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	3.622.921,33	Outras destinações de recursos	2.754.204,25
(-) 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)	151.545,11	Despesa Extra Orçamentária (VII)	1.309.545,12
Inscrição de restos a pagar processados	-986,24	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2025	-986,24	Pagamento de restos a pagar não processados	600,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-730.051,36	Restos a pagar 2023	600,00
Restos a pagar 2025	-730.051,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.308.945,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	882.582,71	8 - IRRF - Folha de Pagamento	893.109,50
4 - EMP BANCO DO BRASIL	188.754,25	9 - INSS - SERVIDOR	1.610,14
6 - EMP BRADESCO	24.015,13	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,87
8 - IRRF - Folha de Pagamento	246.020,66	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	113.990,98
9 - INSS - SERVIDOR	1.610,14	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	130,00
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.023,74	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	283.393,49
14 - SINSEMUC	1.449,32	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	7.390,11
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	119.231,20	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	4.215,50
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	130,00	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	283.393,49	114 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA	3.087,00
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	7.390,11	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	561,60
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	4.215,50		
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93		
73 - SINDPROFM	4.150,74		
86 - PROSMED	159,90		
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)	1.148.154,76	Saldo em espécie do mês atual (IX)	858.871,83
Caixa e equivalentes de caixa	475.894,96	Caixa e equivalentes de caixa	380.654,16
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	358.325,15	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	171.053,98
		22 - BB - 10.530-9 FOPAG	7.672,35

**Balancete Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
22 - BB - 10.530-9 FOPAG	3.301,00	68 - BB - 10.510 - 4 MOVIMENTO	200.000,00
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	115.906,91	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO	1.915,93
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	-1.638,10	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA	11,90
Investimentos e aplicações temporárias	671.355,85	Investimentos e aplicações temporárias	477.313,72
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	117.495,51	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4	74.427,14
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.401,78	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-4	11.519,32
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.223,64	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-4	14.356,47
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.825,43	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-4	1.831,10
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	526.409,49	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)	375.179,69
113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO		113 - CEF- 117-5 INVESTIMENTO	
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 (V) = (I + II + III + IV)	4.922.621,20	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.922.621,20

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários