

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
Receita orçamentária (I) 1.900.269,39	Despesa orçamentária (VI) 60.197,98
Ordinária 0,00	Ordinária 0,00
Vinculada 1.900.269,39	Vinculada 60.197,98
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 recursos1.900.269,39	Outras destinações de recursos60.197,98
(-) 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) -1.593.919,33	Despesa Extra Orçamentária (VII) 269.345,80
Inscrição de restos a pagar processados-3.849,24	Pagamento de restos a pagar processados
Restos a pagar 2026-3.849,24	Pagamento de restos a pagar não processados600,00
Inscrição de restos a pagar não processados-2.174.049,27	Restos a pagar 2023600,00
Restos a pagar 2026-2.174.049,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados268.745,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados583.979,18	9 - INSS - SERVIDOR893,05
4 - EMP BANCO DO BRASIL181.259,56	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA511,87
6 - EMP BRADESCO26.201,33	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA124.069,17
8 - IRRF - Folha de Pagamento96.732,22	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL137.184,26
9 - INSS - SERVIDOR881,44	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL3.979,70
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA511,87	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS2.107,75
14 - SINSEMUC1.521,27	
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA128.130,07	
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS135,08	
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL137.184,26	
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL3.979,70	
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS2.107,75	
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES944,93	
73 - SINDPROFM4.150,74	
86 - PROSMED159,90	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA79,06	
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) 886.590,42	Saldo em espécie do mês atual (IX) 863.396,70
Caixa e equivalentes de caixa419.135,03	Caixa e equivalentes de caixa27.084,58
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO81.131,49	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO22.648,42
	22 - BB - 10.530-9 FOPAG2.727,23

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
22 - BB - 10.530-9 FOPAG3.565,12	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.708,93
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO125.847,10	Investimentos e aplicações temporárias835.138,01
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA208.591,32	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4311.092,81
Investimentos e aplicações temporárias466.416,36	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-411.961,56
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4187.349,33	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-414.902,10
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-411.790,81	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-41.923,10
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-414.700,45	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)495.258,44
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-41.911,28	Depósitos restituíveis e valores vinculados1.174,11
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)250.664,49	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO673,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados1.039,03	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS500,56
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO673,55	Outros rendimentos
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS365,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)1.192.940,48
Outros rendimentos	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)1.192.940,48	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários