

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/05/2026 até 31/05/2026
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
Receita orçamentária (I) 2.348.163,05	Despesa orçamentária (VI) 40.502,29
Ordinária 0,00	Ordinária 0,00
Vinculada 2.348.163,05	Vinculada 40.502,29
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 2.348.163,05	Outras destinações de recursos 40.502,29
(-) 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) -1.773.713,87	Despesa Extra Orçamentária (VII) 543.984,54
Inscrição de restos a pagar processados -454,40	Pagamento de restos a pagar processados
Restos a pagar 2026 -454,40	Pagamento de restos a pagar não processados 600,00
Inscrição de restos a pagar não processados -2.446.114,05	Restos a pagar 2023 600,00
Restos a pagar 2026 -2.446.114,05	Depósitos restituíveis e valores vinculados 543.384,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados 672.854,58	4 - EMP BANCO DO BRASIL 185.150,60
4 - EMP BANCO DO BRASIL 187.181,62	6 - EMP BRADESCO 51.546,35
6 - EMP BRADESCO 26.078,11	9 - INSS - SERVIDOR 881,44
8 - IRRF - Folha de Pagamento 140.222,93	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 836,07
9 - INSS - SERVIDOR 881,44	14 - SINSEMUC 1.481,06
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 836,07	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA 126.247,45
14 - SINSEMUC 1.481,06	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS 270,16
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA 138.995,51	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 165.447,00
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS 135,08	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 3.979,70
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 165.447,00	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS 2.150,59
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 3.979,70	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS 2.150,59	73 - SINDPROFM 4.289,29
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 944,93	86 - PROSMED 159,90
73 - SINDPROFM 4.315,04	
86 - PROSMED 159,90	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA 45,60	
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) 648.870,71	Saldo em espécie do mês atual (IX) 638.833,06
Caixa e equivalentes de caixa 27.631,75	Caixa e equivalentes de caixa 72.171,92
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO 24.135,57	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO 25.952,20
	22 - BB - 10.530-9 FOPAG 5.296,42

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
22 - BB - 10.530-9 FOPAG1.860,25	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.562,93
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.635,93	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA39.360,37
Investimentos e aplicações temporárias620.199,93	Investimentos e aplicações temporárias565.757,19
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-448.917,25	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-428.064,09
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-412.107,58	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-412.223,93
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-415.095,45	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-42.172,61
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-41.943,18	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-41.964,65
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)542.136,47	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)521.331,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados1.039,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados903,95
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO673,55	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO673,55
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS365,48	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS230,40
Outros rendimentos	Outros rendimentos
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)1.223.319,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)1.223.319,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários