



Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Receita orçamentária (I)	3.341.554,98	Despesa orçamentária (VI)	24.481,22
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	3.341.554,98	Vinculada	24.481,22
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	3.341.554,98	Outras destinações de recursos	24.481,22
(-) 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)	-1.720.828,51	Despesa Extra Orçamentária (VII)	524.987,64
Inscrição de restos a pagar processados	21.214,40	Pagamento de restos a pagar processados	
Restos a pagar 2026	21.214,40	Pagamento de restos a pagar não processados	1.200,00
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.392.759,03	Restos a pagar 2023	1.200,00
Restos a pagar 2026	-2.392.759,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	523.787,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados	650.716,12	4 - EMP BANCO DO BRASIL	183.264,72
4 - EMP BANCO DO BRASIL	182.361,66	6 - EMP BRADESCO	26.078,11
6 - EMP BRADESCO	26.078,11	9 - INSS - SERVIDOR	881,44
8 - IRRF - Folha de Pagamento	122.357,11	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	836,07
9 - INSS - SERVIDOR	881,44	14 - SINSEMUC	1.481,06
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	836,07	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	143.951,16
14 - SINSEMUC	1.481,06	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	155.778,00
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA	149.236,91	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.979,70
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	135,08	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.150,59
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	155.778,00	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.979,70	73 - SINDPROFM	4.281,96
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	2.150,59	86 - PROSMED	167,90
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	944,93	115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	45,60
73 - SINDPROFM	4.281,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
86 - PROSMED	167,90	Despesas de Transferências (VIII)	0,00
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	45,60	Para execução orçamentária	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	
Receitas de Transferências (III)	0,00	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	
Para execução orçamentária		Saldo em espécie do mês atual (IX)	1.715.517,97
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		Caixa e equivalentes de caixa	100.281,81
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	54.332,60
Saldo em espécie do mês anterior (IV)	644.260,36	22 - BB - 10.530-9 FOPAG	2.545,58
Caixa e equivalentes de caixa	55.816,68		
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO	26.290,03		

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2026 até 31/07/2026
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
22 - BB - 10.530-9 FOPAG4.202,84	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.455,42
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.455,42	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA41.948,21
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA23.868,39	Investimentos e aplicações temporárias1.614.062,05
Investimentos e aplicações temporárias587.404,65	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4995.933,75
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-43.118,95	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-412.382,36
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-412.219,51	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-42.203,42
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-42.176,98	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-42.008,40
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-41.982,73	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)601.534,12
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)567.906,48	Depósitos restituíveis e valores vinculados1.174,11
Depósitos restituíveis e valores vinculados1.039,03	45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO673,55
45 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO673,55	95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS500,56
95 - SALÁRIO FAMÍLIA A REEMBOLSAR - INSS365,48	Outros rendimentos
Outros rendimentos	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)2.264.986,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)2.264.986,83	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários