

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2026 até 31/08/2026
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
Receita orçamentária (I) 2.375.632,95	Despesa orçamentária (VI) 44.167,00
Ordinária 0,00	Ordinária 0,00
Vinculada 2.375.632,95	Vinculada 44.167,00
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 recursos2.375.632,95	Outras destinações de recursos44.167,00
(-) 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) -2.871.632,37	Despesa Extra Orçamentária (VII) 527.159,34
Inscrição de restos a pagar processados-25.164,40	Pagamento de restos a pagar processados
Restos a pagar 2026-25.164,40	Pagamento de restos a pagar não processados600,00
Inscrição de restos a pagar não processados-3.501.060,60	Restos a pagar 2023600,00
Restos a pagar 2026-3.501.060,60	Depósitos restituíveis e valores vinculados526.559,34
Depósitos restituíveis e valores vinculados654.592,63	4 - EMP BANCO DO BRASIL182.361,66
4 - EMP BANCO DO BRASIL182.765,53	6 - EMP BRADESCO26.078,11
6 - EMP BRADESCO25.883,24	9 - INSS - SERVIDOR881,44
8 - IRRF - Folha de Pagamento120.911,60	12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA836,07
9 - INSS - SERVIDOR881,44	14 - SINSEMUC1.481,06
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA1.672,14	16 - EMP CAIXA ECONÔMICA149.236,91
14 - SINSEMUC1.481,06	17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS135,08
16 - EMP CAIXA ECONÔMICA155.321,57	29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL154.227,70
17 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS135,08	30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL3.702,01
29 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL154.227,70	31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS2.224,51
30 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL3.702,01	32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES944,93
31 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS2.224,51	73 - SINDPROFM4.281,96
32 - OUTRAS RESTITUIÇÕES944,93	86 - PROSMED167,90
73 - SINDPROFM4.228,32	
86 - PROSMED167,90	
115 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA45,60	
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) 1.715.517,97	Saldo em espécie do mês atual (IX) 648.192,21
Caixa e equivalentes de caixa100.281,81	Caixa e equivalentes de caixa103.854,27
1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO54.332,60	1 - BB - 10.520-1 MOVIMENTO56.640,61
	22 - BB - 10.530-9 FOPAG4.599,15

Balancete Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2026 até 31/08/2026
Despesa realizada: Empenhada

RECEITAS	DESPESAS
22 - BB - 10.530-9 FOPAG2.545,58	68 - BB - 10.510 - 4 MOVIMENTO29.869,00
69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.455,42	69 - CEF - 117-5 - MOVIMENTO1.382,42
96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA41.948,21	96 - B.B- 21.383-7 TAXA ADMINISTRATIVA11.363,09
Investimentos e aplicações temporárias1.614.062,05	Investimentos e aplicações temporárias543.163,83
108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-4995.933,75	108 - C/A BB PREVID RF IRF - M 1 - 10.510-46.618,90
109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-412.382,36	109 - C/A BB PREVID RF IDKA 2 - 10.510-412.553,04
110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-42.203,42	110 - C/A BB PREVID RF IMA - B 5 - 10.510-42.231,77
111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-42.008,40	111 - C/A BB PREVID MULTIMERC - 10.510-42.024,14
112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)601.534,12	112 - TAXA ADMINISTRATIVA (CONTA APLICAÇÃO)519.735,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados1.174,11	Depósitos restituíveis e valores vinculados1.174,11
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 - INSS500,56
Outros rendimentos	Outros rendimentos
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)1.219.518,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)1.219.518,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários