

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE RESERVA - 2026

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
RECEITAS	75.066.000,00	5.727.696,60	9.589.752,53	6.244.583,37	5.837.176,75	10.029.369,79	5.682.284,77	6.151.079,75	12.350.629,49	61.612.573,05
Receitas de Contribuições - 11%	23.022.000,00	1.791.393,27	1.783.115,25	1.800.286,63	1.949.333,96	1.892.953,61	1.897.759,29	1.908.239,33	1.919.887,87	14.942.969,21
Receita Patronal - 22% Ente	46.044.000,00	3.591.042,67	3.566.217,04	3.600.572,99	3.884.772,94	3.785.907,02	3.784.128,14	3.816.409,43	3.839.775,39	29.868.825,62
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-	1,64	104,18	-	-	-	105,82
Restituições - Faltas Minutos Pe	-	2.192,23	1.953,66	322,02	669,80	223,27	397,34	458,98	1.128,45	7.345,75
Rendimento Financeiro	6.000.000,00	343.068,43	4.238.466,58	843.401,73	2.398,41	4.350.181,71	-	425.972,01	6.589.837,78	16.793.326,65
TOTAL DAS RECEITAS	75.066.000,00	5.727.696,60	9.589.752,53	6.244.583,37	5.837.176,75	10.029.369,79	5.682.284,77	6.151.079,75	12.350.629,49	61.612.573,05

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Previdenciárias	4.495.000,00	341.597,91	341.597,91	343.436,01	365.327,01	365.153,36	542.993,28	374.035,98	386.242,33	3.060.383,79
Aposentadoria	3.300.000,00	268.072,98	268.072,98	269.911,08	271.401,76	284.289,81	284.407,40	292.340,60	304.546,95	2.243.043,56
13ª Aposentadoria							137.330,27			137.330,27
Pensões	1.160.000,00	73.524,93	73.524,93	73.524,93	93.925,25	80.863,55	82.602,18	81.695,38	81.695,38	641.356,53
13ª Pensões							38.653,43			38.653,43
Despesa de Exerc. Anteriores - B	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenização e Rest. - COMPREV	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Adm. - Intra	4.279.000,00	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	356.583,33	2.852.666,64
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	8.774.000,00	698.181,24	698.181,24	700.019,34	721.910,34	721.736,69	899.576,61	730.619,31	742.825,66	5.913.050,43

APURAÇÃO DO RESULTADO	66.292.000,00	5.029.515,36	8.891.571,29	5.544.564,03	5.115.266,41	9.307.633,10	4.782.708,16	5.420.460,44	11.607.803,83	55.699.522,62
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	Variação em Relação Dez/25
Bancos C/ Movimento (A)	-	-	-	-	-	510.718,88	1.010,00	-	-	-
Aplicações Financeira (B)	535.631.409,04	548.739.230,09	559.108.624,89	566.471.099,25	580.193.303,56	589.888.784,06	599.513.541,32	609.611.241,32	620.189.159,19	84.557.750,15
ALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	535.631.409,04	548.739.230,09	559.108.624,89	566.471.099,25	580.193.303,56	590.399.502,94	599.514.551,32	609.611.241,32	620.189.159,19	84.557.750,15