

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS									
RECEITAS CORRENTES	1.307.625,08	10.876.731,16	3.264.018,95	4.211.771,50	4.095.707,74	4.385.758,64	4.178.177,29	5.022.174,18	37.341.964,54
Taxa de Administração	-	9.702.584,73	1.606.332,76	2.908.268,81	3.233.787,80	3.067.516,32	3.169.141,87	3.970.334,55	27.657.966,84
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	1.011.358,94	899.281,77	1.076.510,91	952.006,10	965.244,94	997.946,13	1.001.724,33	810.311,74	7.714.384,86
Aluguéis Recebidos	42.939,72	42.939,72	44.833,36	89.666,72	-	89.666,72	-	44.833,36	354.879,60
Outras Receitas Correntes	253.326,42	231.924,94	536.341,92	261.829,87	(103.325,00)	230.629,47	7.311,09	196.694,53	1.614.733,24
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	253.326,42	231.924,94	536.341,92	261.829,87	(103.325,00)	230.629,47	7.311,09	196.694,53	1.614.733,24
TOTAL RECEITAS	1.307.625,08	10.876.731,16	3.264.018,95	4.211.771,50	4.095.707,74	4.385.758,64	4.178.177,29	5.022.174,18	37.341.964,54
REPASSES RECEBIDOS									
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	4.431.146,45	4.365.088,45	1.474.467,75	(12.149.832,06)	-	125.333,79
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	4.431.146,45	4.365.088,45	1.474.467,75	(12.149.832,06)	-	125.333,79

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
DESPESAS PAGAS									
DESPESAS CORRENTES	3.069.002,14	3.786.631,69	4.949.221,21	8.068.194,40	7.784.488,87	6.142.620,70	7.355.132,96	6.156.458,74	47.311.750,71
Benefícios	489.380,43	64.508,15	1.130.897,15	4.989.756,46	4.386.148,34	1.700.176,98	2.737.468,00	2.839.908,84	18.338.244,35
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	472.982,86	50.139,10	1.085.657,92	4.965.337,32	4.360.968,56	1.461.266,10	2.687.854,91	2.809.141,20	17.893.347,97
Clube do Servidor	16.397,57	14.369,05	45.239,23	24.419,14	25.179,78	238.910,88	49.613,09	30.767,64	444.896,38
Administrativas	2.579.621,71	3.722.123,54	3.818.324,06	3.078.437,94	3.398.340,53	4.442.443,72	4.617.664,96	3.316.549,90	28.973.506,36
Pessoal e Encargos	2.538.118,00	2.811.734,98	2.820.701,85	2.873.195,13	3.022.618,41	3.092.265,42	4.291.561,78	3.075.669,14	24.525.864,71
Operacionais	41.503,71	910.388,56	997.622,21	205.242,81	375.722,12	1.350.178,30	326.103,18	240.880,76	4.447.641,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	1.094,95	-	1.094,95
Investimentos	-	-	-	-	-	-	1.094,95	-	1.094,95
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	1.094,95	-	1.094,95
TOTAL DESPESAS	3.069.002,14	3.786.631,69	4.949.221,21	8.068.194,40	7.784.488,87	6.142.620,70	7.356.227,91	6.156.458,74	47.312.845,66
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.635.803,37)	7.140.478,47	143.308,25	574.723,55	676.307,32	(282.394,31)	(15.327.882,68)	(1.134.284,56)	(9.845.547,33)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	4.485.613,85	5.139.340,09	4.709.656,61	4.125.383,42	4.071.744,57	37.024.651,82
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	4.485.613,85	5.139.340,09	4.709.656,61	4.125.383,42	4.071.744,57	37.024.651,82
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	1.174.222,56	7.680.388,30	4.440.627,02	4.064.181,80	3.708.862,32	41.189.750,58
TOTAL DESPESAS EXTRA	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	1.174.222,56	7.680.388,30	4.440.627,02	4.064.181,80	3.708.862,32	41.189.750,58
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.921.351,05	(2.862.197,89)	(5.687.708,46)	3.311.391,29	(2.541.048,21)	269.029,59	61.201,62	362.882,25	(4.165.098,76)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	1.285.547,68	4.278.280,58	(5.544.400,21)	3.886.114,84	(1.864.740,89)	(13.364,72)	(15.266.681,06)	(771.402,31)	(14.010.646,09)
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	
Banco ¹	116.231,82	986.836,30	729.602,02	2.527.077,64	552.329,03	156.522,41	134.494,82	190.897,18	
Aplicações Financeiras ¹	88.375.854,68	91.783.530,78	86.496.364,85	88.585.004,07	88.695.011,79	89.077.453,69	73.832.800,22	73.004.995,55	
Saldo Bancário Final	88.492.086,50	92.770.367,08	87.225.966,87	91.112.081,71	89.247.340,82	89.233.976,10	73.967.295,04	73.195.892,73	

FONTE: SIAFIC
 Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655
 Mês contábil fechado 08/2026.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2025 - R\$ 87.206.538,82. Os valores relativos amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.

Nota ² : Foi efetivada restituição de receita recebida indevidamente pelo PREVIRO ao FUNPREVI, no montante de R\$ 372.500,35, causando inversão de saldo na rubrica de Outras Receitas.

Nota ³ : No mês de julho foram devolvidos os recursos recebidos do Tesouro Municipal devido reclassificação de fonte de recursos para as provenientes de créditos abertos com base no superávit de exercícios anteriores, o saldo remanescente foram os valores ingressados com a finalidade de pagamento de Restos a Pagar de 2025.