

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.236.000,00	3.236.000,00	2.157.333,36	3.931.604,00	603.786,31	0,00	603.786,31	4.535.390,31	1.299.390,31	2.378.056,95
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.090.000,00	3.090.000,00	2.060.000,00	1.867.077,64	287.674,97	0,00	287.674,97	2.154.752,61	-935.247,39	94.752,61
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.090.000,00	3.090.000,00	2.060.000,00	1.867.077,64	287.674,97	0,00	287.674,97	2.154.752,61	-935.247,39	94.752,61
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.090.000,00	3.090.000,00	2.060.000,00	1.867.077,64	287.674,97	0,00	287.674,97	2.154.752,61	-935.247,39	94.752,61
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.706.000,00	2.706.000,00	1.804.000,00	1.611.885,35	250.053,02	0,00	250.053,02	1.861.938,37	-844.061,63	57.938,37
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.689.000,00	2.689.000,00	1.792.666,64	1.602.970,29	248.779,44	0,00	248.779,44	1.851.749,73	-837.250,27	59.083,09
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.689.000,00	2.689.000,00	1.792.666,64	1.602.970,29	248.779,44	0,00	248.779,44	1.851.749,73	-837.250,27	59.083,09
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	2.419.000,00	2.419.000,00	1.612.666,64	1.561.098,06	242.834,55	0,00	242.834,55	1.803.932,61	-615.067,39	191.265,97
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR	68.000,00	68.000,00	45.333,36	41.872,23	5.944,89	0,00	5.944,89	47.817,12	-20.182,88	2.483,76
13	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	202.000,00	202.000,00	134.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	-134.666,64
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	17.000,00	17.000,00	11.333,36	8.915,06	1.273,58	0,00	1.273,58	10.188,64	-6.811,36	-1.144,72
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	17.000,00	17.000,00	11.333,36	8.915,06	1.273,58	0,00	1.273,58	10.188,64	-6.811,36	-1.144,72
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	17.000,00	17.000,00	11.333,36	8.915,06	1.273,58	0,00	1.273,58	10.188,64	-6.811,36	-1.144,72
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	384.000,00	384.000,00	256.000,00	255.192,29	37.621,95	0,00	37.621,95	292.814,24	-91.185,76	36.814,24
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	384.000,00	384.000,00	256.000,00	255.192,29	37.621,95	0,00	37.621,95	292.814,24	-91.185,76	36.814,24
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	384.000,00	384.000,00	256.000,00	255.192,29	37.621,95	0,00	37.621,95	292.814,24	-91.185,76	36.814,24
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	8.000,00	1.826.648,94	316.111,34	0,00	316.111,34	2.142.760,28	2.130.760,28	2.134.760,28
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.200,00	-2.800,00	1.200,00
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.200,00	-2.800,00	1.200,00
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.200,00	-2.800,00	1.200,00
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.200,00	-2.800,00	1.200,00
15	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.200,00	-2.800,00	1.200,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.818.848,94	314.711,34	0,00	314.711,34	2.133.560,28	2.133.560,28	2.133.560,28
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.818.848,94	314.711,34	0,00	314.711,34	2.133.560,28	2.133.560,28	2.133.560,28
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	1.818.848,94	314.711,34	0,00	314.711,34	2.133.560,28	2.133.560,28	2.133.560,28
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	1.818.848,94	314.711,34	0,00	314.711,34	2.133.560,28	2.133.560,28	2.133.560,28
16	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.768.968,11	308.427,72	0,00	308.427,72	2.077.395,83	2.077.395,83	2.077.395,83
17	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	49.880,83	6.283,62	0,00	6.283,62	56.164,45	56.164,45	56.164,45
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	89.333,36	237.877,42	0,00	0,00	0,00	237.877,42	103.877,42	148.544,06
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	89.333,36	237.877,42	0,00	0,00	0,00	237.877,42	103.877,42	148.544,06
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	89.333,36	237.877,42	0,00	0,00	0,00	237.877,42	103.877,42	148.544,06
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	134.000,00	134.000,00	89.333,36	237.877,42	0,00	0,00	0,00	237.877,42	103.877,42	148.544,06
7	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	134.000,00	134.000,00	89.333,36	237.877,42	0,00	0,00	0,00	237.877,42	103.877,42	148.544,06
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.891.000,00	7.891.000,00	5.260.666,72	5.128.087,40	750.482,52	0,00	750.482,52	5.878.569,92	-2.012.430,08	617.903,20
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.691.000,00	7.691.000,00	5.127.333,36	4.989.630,80	730.043,57	0,00	730.043,57	5.719.674,37	-1.971.325,63	592.341,01
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	7.691.000,00	7.691.000,00	5.127.333,36	4.989.630,80	730.043,57	0,00	730.043,57	5.719.674,37	-1.971.325,63	592.341,01
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	7.691.000,00	7.691.000,00	5.127.333,36	4.989.630,80	730.043,57	0,00	730.043,57	5.719.674,37	-1.971.325,63	592.341,01
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.019.000,00	4.019.000,00	2.679.333,36	2.564.509,52	372.517,96	0,00	372.517,96	2.937.027,48	-1.081.972,52	257.694,12
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.019.000,00	4.019.000,00	2.679.333,36	2.564.509,52	372.517,96	0,00	372.517,96	2.937.027,48	-1.081.972,52	257.694,12
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	3.614.000,00	3.614.000,00	2.409.333,36	2.496.870,53	363.469,89	0,00	363.469,89	2.860.340,42	-753.659,58	451.007,06
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	104.000,00	104.000,00	69.333,36	67.638,99	9.048,07	0,00	9.048,07	76.687,06	-27.312,94	7.353,70
14	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	301.000,00	301.000,00	200.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	-200.666,64
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	3.672.000,00	3.672.000,00	2.448.000,00	2.425.121,28	357.525,61	0,00	357.525,61	2.782.646,89	-889.353,11	334.646,89
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.672.000,00	3.672.000,00	2.448.000,00	2.425.121,28	357.525,61	0,00	357.525,61	2.782.646,89	-889.353,11	334.646,89
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.672.000,00	3.672.000,00	2.448.000,00	2.425.121,28	357.525,61	0,00	357.525,61	2.782.646,89	-889.353,11	334.646,89
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	3.672.000,00	3.672.000,00	2.448.000,00	2.425.121,28	357.525,61	0,00	357.525,61	2.782.646,89	-889.353,11	334.646,89
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	200.000,00	200.000,00	133.333,36	138.456,60	20.438,95	0,00	20.438,95	158.895,55	-41.104,45	25.562,19
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	133.333,36	138.456,60	20.438,95	0,00	20.438,95	158.895,55	-41.104,45	25.562,19
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	133.333,36	138.456,60	20.438,95	0,00	20.438,95	158.895,55	-41.104,45	25.562,19
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	133.333,36	138.456,60	20.438,95	0,00	20.438,95	158.895,55	-41.104,45	25.562,19
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	133.333,36	138.456,60	20.438,95	0,00	20.438,95	158.895,55	-41.104,45	25.562,19
11	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTR	200.000,00	200.000,00	133.333,36	138.456,60	20.438,95	0,00	20.438,95	158.895,55	-41.104,45	25.562,19
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48
18	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48	-465,48	-465,48

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.127.000,00	11.127.000,00	7.418.000,08	9.059.225,92	1.354.268,83	0,00	1.354.268,83	10.413.494,75	-713.505,25	2.995.494,67
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR				578.528,19	0,00	0,00	0,00	578.528,19		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						578.528,19	0,00	0,00	0,00	578.528,19		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				73.588,00	10.739,49	0,00	10.739,49	84.327,49		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.891,80	705,87	0,00	705,87	5.597,67		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				12.294,81	1.887,43	0,00	1.887,43	14.182,24		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.900,17	2.386,24	0,00	2.386,24	4.286,41		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO				15.337,05	0,00	0,00	0,00	15.337,05		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				61.353,27	9.746,31	0,00	9.746,31	71.099,58		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				7.770,11	1.418,53	0,00	1.418,53	9.188,64		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				17.968,19	3.119,26	0,00	3.119,26	21.087,45		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.5.1.04.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						195.103,40	30.003,13	0,00	30.003,13	225.106,53		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						773.631,59	30.003,13	0,00	30.003,13	803.634,72		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										21.337.604,18		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										21.337.604,18		
TOTAL GERAL										32.554.733,65		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2025

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

