

Sistema CECAM

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.236.000,00	3.849.795,99	3.849.795,99	6.433.146,02	954.772,35	118.246,89	836.525,46	7.269.671,48	4.033.671,48	3.419.875,49
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.007.272,70	485.448,64	91,05	485.357,59	3.492.630,29	402.630,29	402.630,29
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.007.272,70	485.448,64	91,05	485.357,59	3.492.630,29	402.630,29	402.630,29
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.007.272,70	485.448,64	91,05	485.357,59	3.492.630,29	402.630,29	402.630,29
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.706.000,00	2.706.000,00	2.706.000,00	2.600.367,85	485.448,64	91,05	485.357,59	3.085.725,44	379.725,44	379.725,44
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.689.000,00	2.689.000,00	2.689.000,00	2.586.358,47	482.901,48	91,05	482.810,43	3.069.168,90	380.168,90	380.168,90
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.689.000,00	2.689.000,00	2.689.000,00	2.586.358,47	482.901,48	91,05	482.810,43	3.069.168,90	380.168,90	380.168,90
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	2.419.000,00	2.419.000,00	2.419.000,00	2.307.598,73	470.676,98	0,00	470.676,98	2.778.275,71	359.275,71	359.275,71
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	68.000,00	68.000,00	68.000,00	65.698,38	12.224,50	91,05	12.133,45	77.831,83	9.831,83	9.831,83
13	1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	202.000,00	202.000,00	202.000,00	213.061,36	0,00	0,00	0,00	213.061,36	11.061,36	11.061,36
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.009,38	2.547,16	0,00	2.547,16	16.556,54	-443,46	-443,46
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.009,38	2.547,16	0,00	2.547,16	16.556,54	-443,46	-443,46
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.009,38	2.547,16	0,00	2.547,16	16.556,54	-443,46	-443,46
	1.2.1.5.03.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	384.000,00	384.000,00	384.000,00	406.904,85	0,00	0,00	0,00	406.904,85	22.904,85	22.904,85
	1.2.1.5.03.0.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	384.000,00	384.000,00	384.000,00	406.904,85	0,00	0,00	0,00	406.904,85	22.904,85	22.904,85
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.0.0	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	384.000,00	384.000,00	384.000,00	406.904,85	0,00	0,00	0,00	406.904,85	22.904,85	22.904,85
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	625.795,99	625.795,99	3.150.017,91	469.323,71	118.155,84	351.167,87	3.501.185,78	3.489.185,78	2.875.389,79
	1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	800,00	0,00	800,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	800,00	0,00	800,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	800,00	0,00	800,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.3.1.1.99.0.1.0.0.0.0.0											

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			11.127.000,00	11.780.795,99	11.780.795,99	14.561.508,48	1.704.794,95	118.246,89	1.586.548,06	16.148.056,54	5.021.056,54	4.367.260,55
		*** 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				116.545,96	21.848,57	0,00	21.848,57	138.394,53		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.715,28	705,87	0,00	705,87	8.421,15		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				19.844,53	3.634,61	0,00	3.634,61	23.479,14		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				4.995,66	2.284,19	0,00	2.284,19	7.279,85		
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				21.720,15	2.052,45	0,00	2.052,45	23.772,60		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				102.778,71	11.336,75	0,00	11.336,75	114.115,46		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				13.444,23	1.418,53	0,00	1.418,53	14.862,76		
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				31.237,28	4.057,77	0,00	4.057,77	35.295,05		
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				318.281,80	47.338,74	0,00	47.338,74	365.620,54		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				896.809,99	47.338,74	0,00	47.338,74	944.148,73		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								21.337.604,18		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								21.337.604,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.337.604,18		
		TOTAL GERAL								38.429.809,45		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro 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