

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

|                                 |                          |                                  |               |               |            | ARRECADACÃO |              |           |              |              | DIFERENÇA     |              |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Ficha                           | Código                   | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada | Anterior    | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
| RECEITA                         |                          |                                  |               |               |            |             |              |           |              |              |               |              |
|                                 | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES               | 3.236.000,00  | 3.236.000,00  | 269.666,67 | 0,00        | 520.016,45   | 10.474,35 | 509.542,10   | 509.542,10   | -2.726.457,90 | 239.875,43   |
|                                 | 1.2.0.0.0.0.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                    | 3.090.000,00  | 3.090.000,00  | 257.500,00 | 0,00        | 255.810,88   | 0,00      | 255.810,88   | 255.810,88   | -2.834.189,12 | -1.689,12    |
|                                 | 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 3.090.000,00  | 3.090.000,00  | 257.500,00 | 0,00        | 255.810,88   | 0,00      | 255.810,88   | 255.810,88   | -2.834.189,12 | -1.689,12    |
|                                 | 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 3.090.000,00  | 3.090.000,00  | 257.500,00 | 0,00        | 255.810,88   | 0,00      | 255.810,88   | 255.810,88   | -2.834.189,12 | -1.689,12    |
|                                 | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 2.706.000,00  | 2.706.000,00  | 225.500,00 | 0,00        | 220.295,36   | 0,00      | 220.295,36   | 220.295,36   | -2.485.704,64 | -5.204,64    |
|                                 | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 2.689.000,00  | 2.689.000,00  | 224.083,33 | 0,00        | 219.021,78   | 0,00      | 219.021,78   | 219.021,78   | -2.469.978,22 | -5.061,55    |
|                                 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 2.689.000,00  | 2.689.000,00  | 224.083,33 | 0,00        | 219.021,78   | 0,00      | 219.021,78   | 219.021,78   | -2.469.978,22 | -5.061,55    |
| 1                               | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE | 2.419.000,00  | 2.419.000,00  | 201.583,33 | 0,00        | 213.061,36   | 0,00      | 213.061,36   | 213.061,36   | -2.205.938,64 | 11.478,03    |
| 2                               | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMAR | 68.000,00     | 68.000,00     | 5.666,67   | 0,00        | 5.960,42     | 0,00      | 5.960,42     | 5.960,42     | -62.039,58    | 293,75       |
| 13                              | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE | 202.000,00    | 202.000,00    | 16.833,33  | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -202.000,00   | -16.833,33   |
|                                 | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 17.000,00     | 17.000,00     | 1.416,67   | 0,00        | 1.273,58     | 0,00      | 1.273,58     | 1.273,58     | -15.726,42    | -143,09      |
|                                 | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 17.000,00     | 17.000,00     | 1.416,67   | 0,00        | 1.273,58     | 0,00      | 1.273,58     | 1.273,58     | -15.726,42    | -143,09      |
| 3                               | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI | 17.000,00     | 17.000,00     | 1.416,67   | 0,00        | 1.273,58     | 0,00      | 1.273,58     | 1.273,58     | -15.726,42    | -143,09      |
|                                 | 1.2.1.5.03.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 384.000,00    | 384.000,00    | 32.000,00  | 0,00        | 35.515,52    | 0,00      | 35.515,52    | 35.515,52    | -348.484,48   | 3.515,52     |
|                                 | 1.2.1.5.03.0.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 384.000,00    | 384.000,00    | 32.000,00  | 0,00        | 35.515,52    | 0,00      | 35.515,52    | 35.515,52    | -348.484,48   | 3.515,52     |
| 4                               | 1.2.1.5.03.0.1.02.00.00  | PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR | 384.000,00    | 384.000,00    | 32.000,00  | 0,00        | 35.515,52    | 0,00      | 35.515,52    | 35.515,52    | -348.484,48   | 3.515,52     |
|                                 | 1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 260.817,12   | 10.474,35 | 250.342,77   | 250.342,77   | 238.342,77    | 249.342,77   |
|                                 | 1.3.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | -10.800,00    | 200,00       |
|                                 | 1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | -10.800,00    | 200,00       |
|                                 | 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS     | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | -10.800,00    | 200,00       |
|                                 | 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | -10.800,00    | 200,00       |
| 15                              | 1.3.1.1.99.0.1.01.00.00  | ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL      | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | -10.800,00    | 200,00       |
|                                 | 1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 259.617,12   | 10.474,35 | 249.142,77   | 249.142,77   | 249.142,77    | 249.142,77   |
|                                 | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 259.617,12   | 10.474,35 | 249.142,77   | 249.142,77   | 249.142,77    | 249.142,77   |
|                                 | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 259.617,12   | 10.474,35 | 249.142,77   | 249.142,77   | 249.142,77    | 249.142,77   |
|                                 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 259.617,12   | 10.474,35 | 249.142,77   | 249.142,77   | 249.142,77    | 249.142,77   |
| 16                              | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00  | LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 253.649,10   | 10.474,35 | 243.174,75   | 243.174,75   | 243.174,75    | 243.174,75   |
| 17                              | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00  | LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 5.968,02     | 0,00      | 5.968,02     | 5.968,02     | 5.968,02      | 5.968,02     |
|                                 | 1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 134.000,00    | 134.000,00    | 11.166,67  | 0,00        | 3.388,45     | 0,00      | 3.388,45     | 3.388,45     | -130.611,55   | -7.778,22    |
|                                 | 1.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 134.000,00    | 134.000,00    | 11.166,67  | 0,00        | 3.388,45     | 0,00      | 3.388,45     | 3.388,45     | -130.611,55   | -7.778,22    |
|                                 | 1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 134.000,00    | 134.000,00    | 11.166,67  | 0,00        | 3.388,45     | 0,00      | 3.388,45     | 3.388,45     | -130.611,55   | -7.778,22    |
|                                 | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 134.000,00    | 134.000,00    | 11.166,67  | 0,00        | 3.388,45     | 0,00      | 3.388,45     | 3.388,45     | -130.611,55   | -7.778,22    |
| 7                               | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 134.000,00    | 134.000,00    | 11.166,67  | 0,00        | 3.388,45     | 0,00      | 3.388,45     | 3.388,45     | -130.611,55   | -7.778,22    |
|                                 | 7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 7.891.000,00  | 7.891.000,00  | 657.583,34 | 0,00        | 685.232,42   | 0,00      | 685.232,42   | 685.232,42   | -7.205.767,58 | 27.649,08    |
|                                 | 7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS       | 7.691.000,00  | 7.691.000,00  | 640.916,67 | 0,00        | 665.977,40   | 0,00      | 665.977,40   | 665.977,40   | -7.025.022,60 | 25.060,73    |
|                                 | 7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 7.691.000,00  | 7.691.000,00  | 640.916,67 | 0,00        | 665.977,40   | 0,00      | 665.977,40   | 665.977,40   | -7.025.022,60 | 25.060,73    |
|                                 | 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 7.691.000,00  | 7.691.000,00  | 640.916,67 | 0,00        | 665.977,40   | 0,00      | 665.977,40   | 665.977,40   | -7.025.022,60 | 25.060,73    |
|                                 | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 4.019.000,00  | 4.019.000,00  | 334.916,67 | 0,00        | 328.469,41   | 0,00      | 328.469,41   | 328.469,41   | -3.690.530,59 | -6.447,26    |
|                                 | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 4.019.000,00  | 4.019.000,00  | 334.916,67 | 0,00        | 328.469,41   | 0,00      | 328.469,41   | 328.469,41   | -3.690.530,59 | -6.447,26    |
|                                 | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 4.019.000,00  | 4.019.000,00  | 334.916,67 | 0,00        | 328.469,41   | 0,00      | 328.469,41   | 328.469,41   | -3.690.530,59 | -6.447,26    |
| 8                               | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU | 3.614.000,00  | 3.614.000,00  | 301.166,67 | 0,00        | 318.701,65   | 0,00      | 318.701,65   | 318.701,65   | -3.295.298,35 | 17.534,98    |
| 9                               | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA   | 104.000,00    | 104.000,00    | 8.666,67   | 0,00        | 9.767,76     | 0,00      | 9.767,76     | 9.767,76     | -94.232,24    | 1.101,09     |
| 14                              | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU | 301.000,00    | 301.000,00    | 25.083,33  | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -301.000,00   | -25.083,33   |
|                                 | 7.2.1.5.10.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM | 3.672.000,00  | 3.672.000,00  | 306.000,00 | 0,00        | 337.507,99   | 0,00      | 337.507,99   | 337.507,99   | -3.334.492,01 | 31.507,99    |
|                                 | 7.2.1.5.11.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 3.672.000,00  | 3.672.000,00  | 306.000,00 | 0,00        | 337.507,99   | 0,00      | 337.507,99   | 337.507,99   | -3.334.492,01 | 31.507,99    |
|                                 | 7.2.1.5.11.1.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 3.672.000,00  | 3.672.000,00  | 306.000,00 | 0,00        | 337.507,99   | 0,00      | 337.507,99   | 337.507,99   | -3.334.492,01 | 31.507,99    |
| 10                              | 7.2.1.5.11.1.03.00.00    | PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR | 3.672.000,00  | 3.672.000,00  | 306.000,00 | 0,00        | 337.507,99   | 0,00      | 337.507,99   | 337.507,99   | -3.334.492,01 | 31.507,99    |
|                                 | 7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,67  | 0,00        | 19.255,02    | 0,00      | 19.255,02    | 19.255,02    | -180.744,98   | 2.588,35     |
|                                 | 7.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,67  | 0,00        | 19.255,02    | 0,00      | 19.255,02    | 19.255,02    | -180.744,98   | 2.588,35     |
|                                 | 7.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS        | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,67  | 0,00        | 19.255,02    | 0,00      | 19.255,02    | 19.255,02    | -180.744,98   | 2.588,35     |
|                                 | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,67  | 0,00        | 19.255,02    | 0,00      | 19.255,02    | 19.255,02    | -180.744,98   | 2.588,35     |
|                                 | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,67  | 0,00        | 19.255,02    | 0,00      | 19.255,02    | 19.255,02    | -180.744,98   | 2.588,35     |
| 11                              | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00  | RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTR | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,67  | 0,00        | 19.255,02    | 0,00      | 19.255,02    | 19.255,02    | -180.744,98   | 2.588,35     |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                          |                                  | 11.127.000,00 | 11.127.000,00 | 927.250,01 | 0,00        | 1.205.248,87 | 10.474,35 | 1.194.774,52 | 1.194.774,52 | -9.932.225,48 | 267.524,51   |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO       |                          |                                  |               |               |            |             |              |           |              |              |               |              |
| 5501                            | 0.0.0.0.0.0.0.00         | PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ |               |               |            | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |               |              |
| 5502                            | 0.0.0.0.0.0.0.00         | RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR |               |               |            | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |               |              |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                          |                                  |               |               |            |             |              |           |              |              |               |              |

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

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |           |           |           |               | D I F E R E N Ç A |              |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total         | Arrec-Orçada      | Arrec-Progr. |
|       |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |                   |              |
|       |                 | *** EXTRAORÇAMENTARIO            |        |            |            |             |           |           |           |               |                   |              |
| 5311  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-INATIVOS                    |        |            |            | 0,00        | 11.223,04 | 0,00      | 11.223,04 | 11.223,04     |                   |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |        |            |            | 0,00        | 656,58    | 0,00      | 656,58    | 656,58        |                   |              |
| 5313  | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S.                         |        |            |            | 0,00        | 1.390,30  | 0,00      | 1.390,30  | 1.390,30      |                   |              |
| 5314  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO      |        |            |            | 0,00        | 261,16    | 0,00      | 261,16    | 261,16        |                   |              |
| 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          |        |            |            | 0,00        | 2.419,06  | 0,00      | 2.419,06  | 2.419,06      |                   |              |
| 5411  | 2.1.8.8.1.04.03 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED |        |            |            | 0,00        | 8.701,36  | 0,00      | 8.701,36  | 8.701,36      |                   |              |
| 5412  | 2.1.8.8.1.04.03 | OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO    |        |            |            | 0,00        | 338,73    | 0,00      | 338,73    | 338,73        |                   |              |
| 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               |        |            |            | 0,00        | 2.310,82  | 0,00      | 2.310,82  | 2.310,82      |                   |              |
| 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      | -----  | -----      | -----      | 0,00        | 27.301,05 | 0,00      | 27.301,05 | 27.301,05     |                   |              |
|       |                 | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO     | -----  | -----      | -----      | 0,00        | 27.301,05 | 0,00      | 27.301,05 | 27.301,05     |                   |              |
|       |                 | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR     |        |            |            |             |           |           |           | 21.337.604,18 |                   |              |
|       |                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO           |        |            |            |             |           |           |           | -----         |                   |              |
|       |                 | TOTAL DE CAIXA E BANCOS          |        |            |            |             |           |           |           | 21.337.604,18 |                   |              |
|       |                 | TOTAL GERAL                      |        |            |            |             |           |           |           | -----         |                   |              |
|       |                 |                                  |        |            |            |             |           |           |           | 22.559.679,75 |                   |              |
|       |                 |                                  |        |            |            |             |           |           |           | =====         |                   |              |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro 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