

### Sistema CECAM

**\*\*\* TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

| 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. |
|       |                 |                                  |        |            |            | 578.528,19  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 578.528,19    |                   |              |
|       |                 | *** EXTRAORÇAMENTARIO            |        |            |            |             |           |           |           |               |                   |              |
| 5311  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-INATIVOS                    |        |            |            | 22.336,09   | 10.788,29 | 0,00      | 10.788,29 | 33.124,38     |                   |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |        |            |            | 1.362,45    | 705,87    | 0,00      | 705,87    | 2.068,32      |                   |              |
| 5313  | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S.                         |        |            |            | 2.841,85    | 1.685,20  | 0,00      | 1.685,20  | 4.527,05      |                   |              |
| 5314  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO      |        |            |            | 562,47      | 290,64    | 0,00      | 290,64    | 853,11        |                   |              |
| 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          |        |            |            | 4.046,84    | 2.175,24  | 0,00      | 2.175,24  | 6.222,08      |                   |              |
| 5411  | 2.1.8.8.1.04.03 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED |        |            |            | 17.128,90   | 8.592,20  | 0,00      | 8.592,20  | 25.721,10     |                   |              |
| 5412  | 2.1.8.8.1.04.03 | OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO    |        |            |            | 677,46      | 1.418,53  | 0,00      | 1.418,53  | 2.095,99      |                   |              |
| 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               |        |            |            | 5.142,88    | 2.580,57  | 0,00      | 2.580,57  | 7.723,45      |                   |              |
| 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      |        |            |            | 54.098,94   | 28.236,54 | 0,00      | 28.236,54 | 82.335,48     |                   |              |
|       |                 | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO     |        |            |            | 632.627,13  | 28.236,54 | 0,00      | 28.236,54 | 660.863,67    |                   |              |
|       |                 | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR     |        |            |            |             |           |           |           | 21.337.604,18 |                   |              |
|       |                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO           |        |            |            |             |           |           |           |               |                   |              |
|       |                 | TOTAL DE CAIXA E BANCOS          |        |            |            |             |           |           |           | 21.337.604,18 |                   |              |
|       |                 | TOTAL GERAL                      |        |            |            |             |           |           |           | 25.619.131,66 |                   |              |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março 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