

## Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>615.833,34</b>	<b>620.012,24</b>	<b>583.958,91</b>	<b>0,00</b>	<b>583.958,91</b>	<b>1.203.971,15</b>	<b>-2.491.028,85</b>	<b>588.137,81</b>
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>615.833,34</b>	<b>244.986,82</b>	<b>267.330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>267.330,44</b>	<b>512.317,26</b>	<b>-3.182.682,74</b>	<b>-103.516,08</b>
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>615.833,34</b>	<b>244.986,82</b>	<b>267.330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>267.330,44</b>	<b>512.317,26</b>	<b>-3.182.682,74</b>	<b>-103.516,08</b>
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>615.833,34</b>	<b>244.986,82</b>	<b>267.330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>267.330,44</b>	<b>512.317,26</b>	<b>-3.182.682,74</b>	<b>-103.516,08</b>
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.245.000,00	3.245.000,00	540.833,34	244.986,82	267.330,44	0,00	267.330,44	512.317,26	-2.732.682,74	-28.516,08
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	538.333,34	243.575,35	265.918,97	0,00	265.918,97	509.494,32	-2.720.505,68	-28.839,02
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	538.333,34	243.575,35	265.918,97	0,00	265.918,97	509.494,32	-2.720.505,68	-28.839,02
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	3.155.000,00	3.155.000,00	525.833,34	236.446,28	260.431,95	0,00	260.431,95	496.878,23	-2.658.121,77	-28.955,11
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	75.000,00	75.000,00	12.500,00	7.129,07	5.487,02	0,00	5.487,02	12.616,09	-62.383,91	116,09
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.411,47	1.411,47	0,00	1.411,47	2.822,94	-12.177,06	322,94
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.411,47	1.411,47	0,00	1.411,47	2.822,94	-12.177,06	322,94
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.411,47	1.411,47	0,00	1.411,47	2.822,94	-12.177,06	322,94
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	450.000,00	450.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.025,42</b>	<b>314.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>314.826,05</b>	<b>689.851,47</b>	<b>689.851,47</b>	<b>689.851,47</b>
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,42</b>	<b>314.026,05</b>	<b>0,00</b>	<b>314.026,05</b>	<b>687.451,47</b>	<b>687.451,47</b>	<b>687.451,47</b>
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,42</b>	<b>314.026,05</b>	<b>0,00</b>	<b>314.026,05</b>	<b>687.451,47</b>	<b>687.451,47</b>	<b>687.451,47</b>
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	373.425,42	314.026,05	0,00	314.026,05	687.451,47	687.451,47	687.451,47
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	373.425,42	314.026,05	0,00	314.026,05	687.451,47	687.451,47	687.451,47
13	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	365.481,90	304.753,55	0,00	304.753,55	670.235,45	670.235,45	670.235,45
14	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.943,52	9.272,50	0,00	9.272,50	17.216,02	17.216,02	17.216,02
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,42</b>	<b>1.802,42</b>	<b>1.802,42</b>	<b>1.802,42</b>
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,38</b>	<b>0,00</b>	<b>966,38</b>	<b>966,38</b>	<b>966,38</b>	<b>966,38</b>
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,38</b>	<b>0,00</b>	<b>966,38</b>	<b>966,38</b>	<b>966,38</b>	<b>966,38</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	966,38	0,00	966,38	966,38	966,38	966,38
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	966,38	0,00	966,38	966,38	966,38	966,38
17	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	966,38	0,00	966,38	966,38	966,38	966,38
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>836,04</b>	<b>836,04</b>	<b>836,04</b>	<b>836,04</b>
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>836,04</b>	<b>836,04</b>	<b>836,04</b>	<b>836,04</b>
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	836,04	836,04	836,04	836,04
16	1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	836,04	836,04	836,04	836,04
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>1.562.500,00</b>	<b>387.226,28</b>	<b>421.158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>421.158,24</b>	<b>808.384,52</b>	<b>-8.566.615,48</b>	<b>-754.115,48</b>
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>1.521.666,66</b>	<b>366.119,25</b>	<b>399.886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>399.886,04</b>	<b>766.005,29</b>	<b>-8.363.994,71</b>	<b>-755.661,37</b>
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>1.521.666,66</b>	<b>366.119,25</b>	<b>399.886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>399.886,04</b>	<b>766.005,29</b>	<b>-8.363.994,71</b>	<b>-755.661,37</b>
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>1.521.666,66</b>	<b>366.119,25</b>	<b>399.886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>399.886,04</b>	<b>766.005,29</b>	<b>-8.363.994,71</b>	<b>-755.661,37</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	806.666,66	366.119,25	399.886,04	0,00	399.886,04	766.005,29	-4.073.994,71	-40.661,37
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	806.666,66	366.119,25	399.886,04	0,00	399.886,04	766.005,29	-4.073.994,71	-40.661,37
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	806.666,66	366.119,25	399.886,04	0,00	399.886,04	766.005,29	-4.073.994,71	-40.661,37
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	4.725.000,00	4.725.000,00	787.500,00	355.305,01	391.539,21	0,00	391.539,21	746.844,22	-3.978.155,78	-40.655,78
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	115.000,00	115.000,00	19.166,66	10.814,24	8.346,83	0,00	8.346,83	19.161,07	-95.838,93	-5,59
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	4.290.000,00	4.290.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-715.000,00
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-715.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-715.000,00
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	4.290.000,00	4.290.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-715.000,00
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>40.833,34</b>	<b>21.107,03</b>	<b>21.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,20</b>	<b>42.379,23</b>	<b>-202.620,77</b>	<b>1.545,89</b>
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>40.833,34</b>	<b>21.107,03</b>	<b>21.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,20</b>	<b>42.379,23</b>	<b>-202.620,77</b>	<b>1.545,89</b>
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>40.833,34</b>	<b>21.107,03</b>	<b>21.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,20</b>	<b>42.379,23</b>	<b>-202.620,77</b>	<b>1.545,89</b>
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	40.833,34	21.107,03	21.272,20	0,00	21.272,20	42.379,23	-202.620,77	1.545,89
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	245.000,00	245.000,00	40.833,34	21.107,03	21.272,20	0,00	21.272,20	42.379,23	-202.620,77	1.545,89
11	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTR	245.000,00	245.000,00	40.833,34	21.107,03	21.272,20	0,00	21.272,20	42.379,23	-202.620,77	1.545,89
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.070.000,00</b>	<b>13.070.000,00</b>	<b>2.178.333,34</b>	<b>1.007.23</b>						

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				662.690,10	0,00	0,00	0,00	662.690,10		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>662.690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.690,10</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				9.023,64	9.023,64	0,00	9.023,64	18.047,28		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				753,77	753,77	0,00	753,77	1.507,54		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				1.802,31	1.713,57	0,00	1.713,57	3.515,88		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				347,05	223,14	0,00	223,14	570,19		
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				2.108,38	2.190,88	0,00	2.190,88	4.299,26		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				11.336,75	11.818,83	0,00	11.818,83	23.155,58		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				56,00	56,00	0,00	56,00	112,00		
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	DESPEAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPEAS 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				4.695,32	4.259,59	0,00	4.259,59	8.954,91		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS 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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>30.123,22</b>	<b>30.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.039,42</b>	<b>60.162,64</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>692.813,32</b>	<b>30.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.039,42</b>	<b>722.852,74</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										30.634.608,48		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										30.634.608,48		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>33.369.816,89</b>		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2026

EDUARDO MARTELINI DAHER  
246.666.758-41  
DIRETOR PRESIDENTE

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO  
DIRETOR ADM E FINANCEIRO