

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
RECEITA													
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	26.760.000,00	26.760.000,00	20.069.999,91	31.165.831,04	3.349.236,03	265.224,60	3.084.011,43	34.249.842,47	7.489.842,47	14.179.842,56	
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	21.970.600,00	21.970.600,00	16.477.949,88	13.214.076,86	1.772.747,97	18.860,97	1.753.887,00	14.967.963,86	-7.002.636,14	-1.509.986,02	
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.970.600,00	21.970.600,00	16.477.949,88	13.214.076,86	1.772.747,97	18.860,97	1.753.887,00	14.967.963,86	-7.002.636,14	-1.509.986,02	
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	21.970.600,00	21.970.600,00	16.477.949,88	13.214.076,86	1.772.747,97	18.860,97	1.753.887,00	14.967.963,86	-7.002.636,14	-1.509.986,02	
	1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	21.970.600,00	21.970.600,00	16.477.949,88	13.214.076,86	1.772.747,97	18.860,97	1.753.887,00	14.967.963,86	-7.002.636,14	-1.509.986,02	
	1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.892.100,00	19.892.100,00	14.919.075,00	11.607.445,37	1.509.011,42	0,00	1.509.011,42	13.116.456,79	-6.775.643,21	-1.802.618,21	
	1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.892.100,00	19.892.100,00	14.919.075,00	11.607.445,37	1.509.011,42	0,00	1.509.011,42	13.116.456,79	-6.775.643,21	-1.802.618,21	
1	1.2.1.5.0.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	32.000,00	32.000,00	24.000,03	17.903,88	3.567,72	0,00	3.567,72	21.471,60	-10.528,40	-2.528,43	
2	1.2.1.5.0.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.630.000,00	6.630.000,00	4.972.500,00	3.418.172,80	489.972,90	0,00	489.972,90	3.908.145,70	-2.721.854,30	-1.064.354,30	
3	1.2.1.5.0.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.193.000,00	1.193.000,00	894.750,03	682.918,71	107.083,84	0,00	107.083,84	790.002,55	-402.997,45	-104.747,48	
4	1.2.1.5.0.1.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	37.000,00	37.000,00	27.749,97	17.544,95	2.066,29	0,00	2.066,29	19.611,24	-17.388,76	-8.138,73	
5	1.2.1.5.0.1.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	73.000,00	73.000,00	54.749,97	40.381,41	3.916,24	0,00	3.916,24	44.297,65	-28.702,35	-10.452,32	
6	1.2.1.5.0.1.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	8.240.000,00	8.240.000,00	6.180.000,03	4.707.318,75	690.444,12	0,00	690.444,12	5.397.762,87	-2.842.237,13	-782.237,16	
7	1.2.1.5.0.1.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	2.153.000,00	2.153.000,00	1.614.750,03	1.306.889,54	207.496,64	0,00	207.496,64	1.514.386,18	-638.613,82	-100.363,85	
8	1.2.1.5.0.1.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	510.000,00	510.000,00	382.500,00	476.094,34	0,00	0,00	0,00	476.094,34	-33.905,66	93.594,34	
9	1.2.1.5.0.1.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV -	49.000,00	49.000,00	36.749,97	24.393,65	3.515,71	0,00	3.515,71	27.909,36	-21.090,64	-8.840,61	
10	1.2.1.5.0.1.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	5.000,00	5.000,00	3.750,03	3.175,12	947,96	0,00	947,96	4.123,08	-876,92	373,05	
11	1.2.1.5.0.1.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	684.100,00	684.100,00	513.074,97	641.620,53	0,00	0,00	0,00	641.620,53	-42.479,47	128.545,56	
12	1.2.1.5.0.1.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	99.000,00	99.000,00	74.250,00	93.727,32	0,00	0,00	0,00	93.727,32	-5.272,68	19.477,32	
13	1.2.1.5.0.1.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	180.000,00	180.000,00	135.000,00	171.004,46	0,00	0,00	0,00	171.004,46	-8.995,54	36.004,46	
14	1.2.1.5.0.1.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.000,00	3.000,00	2.250,00	3.002,16	0,00	0,00	0,00	3.002,16	2,16	752,16	
15	1.2.1.5.0.1.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	4.000,00	4.000,00	2.999,97	3.297,75	0,00	0,00	0,00	3.297,75	-702,25	297,78	
	1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.897.500,00	1.897.500,00	1.423.125,00	1.204.868,70	186.592,43	0,00	186.592,43	1.391.461,13	-506.038,87	-31.663,87	
	1.2.1.5.0.1.2.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.897.500,00	1.897.500,00	1.423.125,00	1.204.868,70	186.592,43	0,00	186.592,43	1.391.461,13	-506.038,87	-31.663,87	
16	1.2.1.5.0.1.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.072.500,03	916.268,10	143.221,60	0,00	143.221,60	1.059.489,70	-370.510,30	-13.010,33	
17	1.2.1.5.0.1.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	425.000,00	425.000,00	318.750,03	260.745,28	38.641,04	0,00	38.641,04	299.386,32	-125.613,68	-19.363,71	
18	1.2.1.5.0.1.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	22.000,00	22.000,00	16.499,97	13.835,09	2.286,22	0,00	2.286,22	16.121,31	-5.878,69	-378,66	
19	1.2.1.5.0.1.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	20.500,00	20.500,00	15.374,97	14.020,23	2.443,57	0,00	2.443,57	16.463,80	-4.036,20	1.088,83	
	1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	181.000,00	181.000,00	135.749,88	110.448,18	15.219,61	0,00	15.219,61	125.667,79	-55.332,21	-10.082,09	
	1.2.1.5.0.1.3.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	181.000,00	181.000,00	135.749,88	110.448,18	15.219,61	0,00	15.219,61	125.667,79	-55.332,21	-10.082,09	
20	1.2.1.5.0.1.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	121.000,00	121.000,00	90.749,97	78.789,15	10.898,72	0,00	10.898,72	89.687,87	-31.312,13	-1.062,10	
21	1.2.1.5.0.1.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	40.000,00	40.000,00	29.999,97	24.285,23	3.228,27	0,00	3.228,27	27.513,50	-12.486,50	-2.486,47	
22	1.2.1.5.0.1.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.373,80	1.092,62	0,00	1.092,62	8.466,42	-1.533,58	966,45	
23	1.2.1.5.0.1.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97	
	1.2.1.5.0.1.4.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	291.314,61	61.924,51	18.860,97	43.063,54	334.378,15	334.378,15	334.378,15	
	1.2.1.5.0.1.4.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	268.672,29	55.993,32	18.418,89	37.574,43	306.246,72	306.246,72	306.246,72	
54	1.2.1.5.0.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	0,00	0,00	0,00	108.981,44	18.926,78	0,00	18.926,78	127.908,22	127.908,22	127.908,22	
55	1.2.1.5.0.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	0,00	0,00	0,00	29.089,76	11.713,59	10.382,66	1.330,93	30.420,69	30.420,69	30.420,69	
56	1.2.1.5.0.1.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	0,00	0,00	0,00	9.932,39	0,00	0,00	0,00	9.932,39	9.932,39	9.932,39	
57	1.2.1.5.0.1.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA SERVIDO	0,00	0,00	0,00	1.519,49	147,36	0,00	147,36	1.666,85	1.666,85	1.666,85	
58	1.2.1.5.0.1.4.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATORIO COTA	0,00	0,00	0,00	116.364,04	22.360,69	5.191,33	17.169,36	133.533,40	133.533,40	133.533,40	
60	1.2.1.5.0.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATORIO COTA	0,00	0,00	0,00	2.785,17	0,00	0,00	0,00	2.785,17	2.785,17	2.785,17	
61	1.2.1.5.0.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO S/ PRECATORIO COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,90	2.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.5.0.1.4.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	22.642,32	5.931,19	442,08	5.489,11	28.131,43	28.131,43	28.131,43	
50	1.2.1.5.0.1.4.2.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - PREF	0,00	0,00	0,00	16.842,72	5.119,05	0,00	5.119,05	21.961,77	21.961,77	21.961,77	
51	1.2.1.5.0.1.4.2.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - PREF	0,00	0,00	0,00	5.445,33	370,06	0,00	5.815,39	5.815,39	5.815,39	5.815,39	
52	1.2.1.5.0.1.4.2.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - UNIF	0,00	0,00	0,00	277,55	0,00	0,00	0,00	277,55	277,55	277,55	
53	1.2.1.5.0.1.4.2.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RPV - UNIF	0,00	0,00	0,00	76,72	442,08	442,08	0,00	76,72	76,72	76,72	
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	8.380.695,85	831.548,19	0,00	831.548,19	9.212.244,04	9.212.244,04	9.212.244,04	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.380.695,85	831.548,19	0,00	831.548,19	9.212.244,04	9.212.244,04	9.212.244,04	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	8.380.695,85	831.548,19	0,00	831.548,19	9.212.244,04	9.212.244,04	9.212.244,04	
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	8.380.695,85	831.548,19	0,00	831.548,19	9.212.244,04	9.212.244,04	9.212.244,04	
100	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	15.312,48	0,00	0,00	0,00	15.312,48	15.312,48	15.312,48	
101	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	24.847,09	0,00	0,00	0,00	24.847,09	24.847,09	24.847,09	
102	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	10.751,41	0,00	0,00	0,00	10.751,41	10.751,41	10.751,41	
103	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	39.061,62	0,00	0,00	0,00	39.061,62	39.061,62	39.061,62	
104	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	20.206,68	0,00	0,00	0,00	20.206,68	20.206,68	20.206,68	



Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
105	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.844,86	0,00	0,00	0,00	9.844,86	9.844,86	9.844,86
106	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	19.596,15	0,00	0,00	0,00	19.596,15	19.596,15	19.596,15
107	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	25.270,49	0,00	0,00	0,00	25.270,49	25.270,49	25.270,49
108	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.859,79	0,00	0,00	0,00	9.859,79	9.859,79	9.859,79
109	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.086,83	0,00	0,00	0,00	21.086,83	21.086,83	21.086,83
110	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	55.566,49	0,00	0,00	0,00	55.566,49	55.566,49	55.566,49
111	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	11.112,36	0,00	0,00	0,00	11.112,36	11.112,36	11.112,36
112	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	11.163,39	0,00	0,00	0,00	11.163,39	11.163,39	11.163,39
113	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	2.541,90	0,00	0,00	0,00	2.541,90	2.541,90	2.541,90
115	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.246,25	0,00	0,00	0,00	21.246,25	21.246,25	21.246,25
116	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.429,75	0,00	0,00	0,00	9.429,75	9.429,75	9.429,75
117	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.448,26	0,00	0,00	0,00	9.448,26	9.448,26	9.448,26
118	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	831.548,19	0,00	831.548,19	831.548,19	831.548,19	831.548,19
72	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	193.153,31	0,00	0,00	0,00	193.153,31	193.153,31	193.153,31
74	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	28.806,67	0,00	0,00	0,00	28.806,67	28.806,67	28.806,67
75	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	43.328,62	0,00	0,00	0,00	43.328,62	43.328,62	43.328,62
76	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	36.061,53	0,00	0,00	0,00	36.061,53	36.061,53	36.061,53
77	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	36.250,29	0,00	0,00	0,00	36.250,29	36.250,29	36.250,29
78	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	35.828,20	0,00	0,00	0,00	35.828,20	35.828,20	35.828,20
79	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	58.807,86	0,00	0,00	0,00	58.807,86	58.807,86	58.807,86
80	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	39.026,95	0,00	0,00	0,00	39.026,95	39.026,95	39.026,95
81	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	41.896,77	0,00	0,00	0,00	41.896,77	41.896,77	41.896,77
82	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	73.759,57	0,00	0,00	0,00	73.759,57	73.759,57	73.759,57
83	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	17.271,29	0,00	0,00	0,00	17.271,29	17.271,29	17.271,29
84	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	13.915,34	0,00	0,00	0,00	13.915,34	13.915,34	13.915,34
85	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.397,27	0,00	0,00	0,00	21.397,27	21.397,27	21.397,27
86	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	34.797,31	0,00	0,00	0,00	34.797,31	34.797,31	34.797,31
87	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	31.461,88	0,00	0,00	0,00	31.461,88	31.461,88	31.461,88
88	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	21.180,01	0,00	0,00	0,00	21.180,01	21.180,01	21.180,01
89	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	2.390.477,62	0,00	0,00	0,00	2.390.477,62	2.390.477,62	2.390.477,62
90	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	744.922,33	0,00	0,00	0,00	744.922,33	744.922,33	744.922,33
91	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	2.732.447,73	0,00	0,00	0,00	2.732.447,73	2.732.447,73	2.732.447,73
92	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	105.614,55	0,00	0,00	0,00	105.614,55	105.614,55	105.614,55
93	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	699.195,12	0,00	0,00	0,00	699.195,12	699.195,12	699.195,12
94	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	577.082,73	0,00	0,00	0,00	577.082,73	577.082,73	577.082,73
95	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.941,55	0,00	0,00	0,00	9.941,55	9.941,55	9.941,55
96	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	24.872,44	0,00	0,00	0,00	24.872,44	24.872,44	24.872,44
97	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	15.300,96	0,00	0,00	0,00	15.300,96	15.300,96	15.300,96
98	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	27.628,19	0,00	0,00	0,00	27.628,19	27.628,19	27.628,19
99	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	9.923,96	0,00	0,00	0,00	9.923,96	9.923,96	9.923,96
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	8.380.695,85	831.548,19	0,00	831.548,19	9.212.244,04	9.212.244,04	9.212.244,04
118	1.3.2.1.04.0.1.01.29	5086 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLU	0,00	0,00	0,00	0,00	831.548,19	0,00	831.548,19	831.548,19	831.548,19	831.548,19
115	1.3.2.1.04.0.1.01.56	5127 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	21.246,25	0,00	0,00	0,00	21.246,25	21.246,25	21.246,25
116	1.3.2.1.04.0.1.01.57	5129 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	9.429,75	0,00	0,00	0,00	9.429,75	9.429,75	9.429,75
117	1.3.2.1.04.0.1.01.58	5131 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	9.448,26	0,00	0,00	0,00	9.448,26	9.448,26	9.448,26
111	1.3.2.1.04.0.1.01.59	5123 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-F 0	0,00	0,00	0,00	11.112,36	0,00	0,00	0,00	11.112,36	11.112,36	11.112,36
112	1.3.2.1.04.0.1.01.60	5124 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-F 0	0,00	0,00	0,00	11.163,39	0,00	0,00	0,00	11.163,39	11.163,39	11.163,39
113	1.3.2.1.04.0.1.01.61	5128 - BGC LIQUIDEZ DTVM NTN-F 0	0,00	0,00	0,00	2.541,90	0,00	0,00	0,00	2.541,90	2.541,90	2.541,90
103	1.3.2.1.04.0.1.01.62	5113 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	39.061,62	0,00	0,00	0,00	39.061,62	39.061,62	39.061,62
110	1.3.2.1.04.0.1.01.63	5122 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	55.566,49	0,00	0,00	0,00	55.566,49	55.566,49	55.566,49
109	1.3.2.1.04.0.1.01.64	5116 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	21.086,83	0,00	0,00	0,00	21.086,83	21.086,83	21.086,83
108	1.3.2.1.04.0.1.01.65	5097 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	9.859,79	0,00	0,00	0,00	9.859,79	9.859,79	9.859,79
107	1.3.2.1.04.0.1.01.66	5090 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	25.270,49	0,00	0,00	0,00	25.270,49	25.270,49	25.270,49
106	1.3.2.1.04.0.1.01.67	5114 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	19.596,15	0,00	0,00	0,00	19.596,15	19.596,15	19.596,15
105	1.3.2.1.04.0.1.01.68	5095 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.844,86	0,00	0,00	0,00	9.844,86	9.844,86	9.844,86
104	1.3.2.1.04.0.1.01.69	5088 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	20.206,68	0,00	0,00	0,00	20.206,68	20.206,68	20.206,68
102	1.3.2.1.04.0.1.01.70	5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	10.751,41	0,00	0,00	0,00	10.751,41	10.751,41	10.751,41
101	1.3.2.1.04.0.1.01.71	5104- BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	24.847,09	0,00	0,00	0,00	24.847,09	24.847,09	24.847,09



Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
98	1.3.2.1.04.0.1.01.72	5126- BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	27.628,19	0,00	0,00	0,00	27.628,19	27.628,19	27.628,19
100	1.3.2.1.04.0.1.01.73	5110 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	15.312,48	0,00	0,00	0,00	15.312,48	15.312,48	15.312,48
99	1.3.2.1.04.0.1.01.74	5111 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.923,96	0,00	0,00	0,00	9.923,96	9.923,96	9.923,96
97	1.3.2.1.04.0.1.01.75	5108 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	15.300,96	0,00	0,00	0,00	15.300,96	15.300,96	15.300,96
72	1.3.2.1.04.0.1.01.76	5094 - BB PREV RF PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00	193.153,31	0,00	0,00	0,00	193.153,31	193.153,31	193.153,31
74	1.3.2.1.04.0.1.01.77	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	28.806,67	0,00	0,00	0,00	28.806,67	28.806,67	28.806,67
75	1.3.2.1.04.0.1.01.78	5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	43.328,62	0,00	0,00	0,00	43.328,62	43.328,62	43.328,62
76	1.3.2.1.04.0.1.01.79	5103 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	36.061,53	0,00	0,00	0,00	36.061,53	36.061,53	36.061,53
77	1.3.2.1.04.0.1.01.80	5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	36.250,29	0,00	0,00	0,00	36.250,29	36.250,29	36.250,29
78	1.3.2.1.04.0.1.01.81	5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	35.828,20	0,00	0,00	0,00	35.828,20	35.828,20	35.828,20
79	1.3.2.1.04.0.1.01.82	5112 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	58.807,86	0,00	0,00	0,00	58.807,86	58.807,86	58.807,86
82	1.3.2.1.04.0.1.01.83	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	73.759,57	0,00	0,00	0,00	73.759,57	73.759,57	73.759,57
81	1.3.2.1.04.0.1.01.84	5121 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	41.896,77	0,00	0,00	0,00	41.896,77	41.896,77	41.896,77
80	1.3.2.1.04.0.1.01.85	5120 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	39.026,95	0,00	0,00	0,00	39.026,95	39.026,95	39.026,95
83	1.3.2.1.04.0.1.01.86	5089 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	17.271,29	0,00	0,00	0,00	17.271,29	17.271,29	17.271,29
84	1.3.2.1.04.0.1.01.87	5096 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	13.915,34	0,00	0,00	0,00	13.915,34	13.915,34	13.915,34
85	1.3.2.1.04.0.1.01.88	5115 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	21.397,27	0,00	0,00	0,00	21.397,27	21.397,27	21.397,27
86	1.3.2.1.04.0.1.01.89	5091 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	34.797,31	0,00	0,00	0,00	34.797,31	34.797,31	34.797,31
87	1.3.2.1.04.0.1.01.90	5098 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	31.461,88	0,00	0,00	0,00	31.461,88	31.461,88	31.461,88
88	1.3.2.1.04.0.1.01.91	5117 - BCG LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	21.180,01	0,00	0,00	0,00	21.180,01	21.180,01	21.180,01
89	1.3.2.1.04.0.1.01.92	3047- BB PREV RF PERFIL FIC FI P	0,00	0,00	0,00	2.390.477,62	0,00	0,00	0,00	2.390.477,62	2.390.477,62	2.390.477,62
90	1.3.2.1.04.0.1.01.93	4036 - BB MM NORDEA INVEST EXT F	0,00	0,00	0,00	744.922,33	0,00	0,00	0,00	744.922,33	744.922,33	744.922,33
91	1.3.2.1.04.0.1.01.94	4033 - SICRED TI FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	2.732.447,73	0,00	0,00	0,00	2.732.447,73	2.732.447,73	2.732.447,73
92	1.3.2.1.04.0.1.01.95	4029- MS GLOBAL OPP ADV FIC FIA	0,00	0,00	0,00	105.614,55	0,00	0,00	0,00	105.614,55	105.614,55	105.614,55
93	1.3.2.1.04.0.1.01.96	5100 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	699.195,12	0,00	0,00	0,00	699.195,12	699.195,12	699.195,12
94	1.3.2.1.04.0.1.01.97	5106 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	577.082,73	0,00	0,00	0,00	577.082,73	577.082,73	577.082,73
95	1.3.2.1.04.0.1.01.98	5099 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	9.941,55	0,00	0,00	0,00	9.941,55	9.941,55	9.941,55
96	1.3.2.1.04.0.1.01.99	5102 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA -	0,00	0,00	0,00	24.872,44	0,00	0,00	0,00	24.872,44	24.872,44	24.872,44
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.789.400,00	4.789.400,00	3.592.050,03	9.571.058,33	744.939,87	246.363,63	498.576,24	10.069.634,57	5.280.234,57	6.477.584,54
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	36.650,00	36.650,00	27.487,53	15.490,67	35.524,29	2.844,90	32.679,39	48.170,06	11.520,06	20.682,53
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	36.650,00	36.650,00	27.487,53	15.490,67	35.524,29	2.844,90	32.679,39	48.170,06	11.520,06	20.682,53
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.650,00	36.650,00	27.487,53	15.490,67	35.524,29	2.844,90	32.679,39	48.170,06	11.520,06	20.682,53
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	36.650,00	36.650,00	27.487,53	15.490,67	35.524,29	2.844,90	32.679,39	48.170,06	11.520,06	20.682,53
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.300,00	10.300,00	7.724,97	0,00	13.552,59	2.844,90	10.707,69	10.707,69	407,69	2.982,72
25	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.350,00	6.350,00	4.762,53	175,73	18.663,40	0,00	18.663,40	18.839,13	12.489,13	14.076,60
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.314,94	3.308,30	0,00	3.308,30	18.623,24	-1.376,76	3.623,21
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.752.750,00	4.752.750,00	3.564.562,50	9.555.567,66	709.415,58	243.518,73	465.896,85	10.021.464,51	5.268.714,51	6.456.902,01
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.752.750,00	4.752.750,00	3.564.562,50	9.555.567,66	709.415,58	243.518,73	465.896,85	10.021.464,51	5.268.714,51	6.456.902,01
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	4.752.750,00	3.564.562,50	9.555.567,66	709.415,58	243.518,73	465.896,85	10.021.464,51	5.268.714,51	6.456.902,01
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.752.750,00	4.752.750,00	3.564.562,50	9.555.567,66	709.415,58	243.518,73	465.896,85	10.021.464,51	5.268.714,51	6.456.902,01
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.452.000,00	1.452.000,00	1.089.000,00	7.560.703,28	464.482,22	243.518,73	220.963,49	7.781.666,77	6.329.666,77	6.692.666,77
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.300.000,00	3.300.000,00	2.475.000,00	1.984.974,55	243.518,73	0,00	243.518,73	2.228.493,28	-1.071.506,72	-246.506,72
71	1.9.9.9.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	750,00	750,00	562,50	429,38	54,29	0,00	54,29	483,67	-266,33	-78,83
73	1.9.9.9.03.0.1.04.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	9.460,45	1.360,34	0,00	1.360,34	10.820,79	10.820,79	10.820,79
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.949.000,00	31.949.000,00	23.961.749,85	18.314.647,10	2.406.030,77	0,30	2.406.030,47	20.720.677,57	-11.228.322,43	-3.241.072,28
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.946.000,00	31.946.000,00	23.959.499,94	18.314.647,10	2.406.030,77	0,30	2.406.030,47	20.720.677,57	-11.225.322,43	-3.238.822,37
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.946.000,00	31.946.000,00	23.959.499,94	18.314.647,10	2.406.030,77	0,30	2.406.030,47	20.720.677,57	-11.225.322,43	-3.238.822,37
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.946.000,00	31.946.000,00	23.959.499,94	18.314.647,10	2.406.030,77	0,30	2.406.030,47	20.720.677,57	-11.225.322,43	-3.238.822,37
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	23.959.499,94	18.314.647,10	2.406.030,77	0,30	2.406.030,47	20.720.677,57	-11.225.322,43	-3.238.822,37
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.946.000,00	31.946.000,00	23.959.499,94	18.249.934,70	2.369.813,46	0,30	2.369.813,16	20.619.747,86	-11.326.252,14	-3.339.752,08
28	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.134,71	5.606,72	0,30	5.606,42	33.741,13	-16.258,87	-3.758,90
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	11.130.400,00	11.130.400,00	8.347.799,97	5.371.415,81	769.957,44	0,00	769.957,44	6.141.373,25	-4.989.026,75	-2.206.426,72
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.073.159,04	168.274,60	0,00	168.274,60	1.241.433,64	-633.566,36	-164.816,36
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.300,00	58.300,00	43.724,97	27.570,65	3.247,03	0,00	3.247,03	30.817,68	-27.482,32	-12.907,29
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.940.600,00	12.940.600,00	9.705.449,97	7.397.215,73	1.084.983,12	0,00	1.084.983,12	8.482.198,85	-4.458.401,15	-1.223.251,12
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	115.000,00	115.000,00	86.249,97	63.456,49	6.154,11	0,00	6.154,11	69.610,60	-45.389,40	-16.639,37
34	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.362.000,00	3.362.000,00	2.521.500,03	2.053.716,98	326.065,77	0,00	326.065,77	2.379.782,75	-982.217,25	-141.717,28
35	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.500,00	80.500,00	60.374,97	38.332,83	5.524,67	0,00	5.524,67	43.857,50	-36.642,50	-16.517,47



Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
36	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.083.000,00	1.083.000,00	812.250,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	196.010,68
37	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	804.000,00	804.000,00	603.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	145.148,62
38	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	156.000,00	156.000,00	117.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	41.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	280.000,00	280.000,00	209.999,97	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	62.129,17
40	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.700,00	4.700,00	3.525,03	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	1.192,65
41	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	6.500,00	6.500,00	4.875,03	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	307,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	31.946.000,00	31.946.000,00	23.959.499,94	18.249.934,70	2.369.813,46	0,30	2.369.813,16	20.619.747,86	-11.326.252,14	-3.339.752,08
28	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.134,71	5.606,72	0,30	5.606,42	33.741,13	-16.258,87	-3.758,90
29	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	11.130.400,00	11.130.400,00	8.347.799,97	5.371.415,81	769.957,44	0,00	769.957,44	6.141.373,25	-4.989.026,75	-2.206.426,72
30	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.073.159,04	168.274,60	0,00	168.274,60	1.241.433,64	-633.566,36	-164.816,36
31	7.2.1.5.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSEJBV	58.300,00	58.300,00	43.724,97	27.570,65	3.247,03	0,00	3.247,03	30.817,68	-27.482,32	-12.907,29
32	7.2.1.5.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	12.940.600,00	12.940.600,00	9.705.449,97	7.397.215,73	1.084.983,12	0,00	1.084.983,12	8.482.198,85	-4.458.401,15	-1.223.251,12
33	7.2.1.5.02.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA -	115.000,00	115.000,00	86.249,97	63.456,49	6.154,11	0,00	6.154,11	69.610,60	-45.389,40	-16.639,37
34	7.2.1.5.02.1.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- UNIFAE -	3.362.000,00	3.362.000,00	2.521.500,03	2.053.716,98	326.065,77	0,00	326.065,77	2.379.782,75	-982.217,25	-141.717,28
35	7.2.1.5.02.1.1.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -IPSEJBV -	80.500,00	80.500,00	60.374,97	38.332,83	5.524,67	0,00	5.524,67	43.857,50	-36.642,50	-16.517,47
36	7.2.1.5.02.1.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	1.083.000,00	1.083.000,00	812.250,00	1.008.260,68	0,00	0,00	0,00	1.008.260,68	-74.739,32	196.010,68
37	7.2.1.5.02.1.1.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	804.000,00	804.000,00	603.000,00	748.148,62	0,00	0,00	0,00	748.148,62	-55.851,38	145.148,62
38	7.2.1.5.02.1.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	156.000,00	156.000,00	117.000,00	158.494,14	0,00	0,00	0,00	158.494,14	2.494,14	41.494,14
39	7.2.1.5.02.1.1.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO	280.000,00	280.000,00	209.999,97	272.129,14	0,00	0,00	0,00	272.129,14	-7.870,86	62.129,17
40	7.2.1.5.02.1.1.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEJBV A R	4.700,00	4.700,00	3.525,03	4.717,68	0,00	0,00	0,00	4.717,68	17,68	1.192,65
41	7.2.1.5.02.1.1.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPSEJBV A R	6.500,00	6.500,00	4.875,03	5.182,20	0,00	0,00	0,00	5.182,20	-1.317,80	307,17
	7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	64.712,40	36.217,31	0,00	36.217,31	100.929,71	100.929,71	100.929,71
	7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE	0,00	0,00	0,00	64.712,40	36.217,31	0,00	36.217,31	100.929,71	100.929,71	100.929,71
42	7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	43.345,63	33.625,41	0,00	33.625,41	76.971,04	76.971,04	76.971,04
43	7.2.1.5.02.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	13.548,93	2.297,18	0,00	2.297,18	15.846,11	15.846,11	15.846,11
44	7.2.1.5.02.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	7.576,02	0,00	0,00	0,00	7.576,02	7.576,02	7.576,02
45	7.2.1.5.02.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO S/ RPV COTA PATRONA	0,00	0,00	0,00	241,82	294,72	0,00	294,72	536,54	536,54	536,54
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
	7.9.9.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
47	7.9.9.9.01.0.1.01.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	7.9.9.9.01.0.1.02.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
49	7.9.9.9.01.0.1.04.00	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CAMAR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		58.709.000,00	58.709.000,00	44.031.749,76	49.480.478,14	5.755.266,80	265.224,90	5.490.041,90	54.970.520,04	-3.738.479,96	10.938.770,28
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.057.293,52	382.161,69	0,00	382.161,69	3.439.455,21		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO - T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO FINANCEIRO PARA P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO				38.336,06	2.242.083,83	0,00	2.242.083,83	2.280.419,89		
5506	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	5.191,33	0,00	5.191,33	5.191,33		
5507	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITUR				25.853.991,35	4.265.161,53	0,00	4.265.161,53	30.119.152,88		
5511	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE CÂMARA -				330.907,39	0,00	0,00	0,00	330.907,39		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSE UNIFAE -				894.295,10	0,00	0,00	0,00	894.295,10		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					30.174.823,42	6.894.598,38	0,00	6.894.598,38	37.069.421,80		



Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				7.087,75	951,62	0,00	951,62	8.039,37		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				2.937,72	351,86	0,00	351,86	3.289,58		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE O				4.040,18	0,00	0,00	0,00	4.040,18		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				4.755.361,73	653.910,69	0,00	653.910,69	5.409.272,42		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				449.631,98	59.726,70	0,00	59.726,70	509.358,68		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				251.008,53	32.760,34	0,00	32.760,34	283.768,87		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				15.391,22	1.986,22	0,00	1.986,22	17.377,44		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				4.472,84	602,88	0,00	602,88	5.075,72		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				2.369,02	180,66	0,00	180,66	2.549,68		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				249.153,90	28.837,38	0,00	28.837,38	277.991,28		
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				142.809,69	20.517,18	0,00	20.517,18	163.326,87		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IP SJBV CONTR. SERVIDORES				48.238,51	5.582,00	0,00	5.582,00	53.820,51		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				138.741,11	18.481,75	0,00	18.481,75	157.222,86		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				204.754,96	21.370,19	0,00	21.370,19	226.125,15		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				3.589.267,71	482.689,75	0,00	482.689,75	4.071.957,46		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				106.199,33	13.327,45	0,00	13.327,45	119.526,78		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				947.671,81	117.913,19	0,00	117.913,19	1.065.585,00		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				49.945,99	6.265,85	0,00	6.265,85	56.211,84		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				54.904,53	6.902,21	0,00	6.902,21	61.806,74		
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				6.172,02	784,68	0,00	784,68	6.956,70		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				1.121.180,10	149.231,35	0,00	149.231,35	1.270.411,45		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				224.836,00	28.847,28	0,00	28.847,28	253.683,28		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				53.131,27	6.423,53	0,00	6.423,53	59.554,80		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				94.494,70	11.291,97	0,00	11.291,97	105.786,67		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				483,35	11,69	0,00	11,69	495,04		
5348	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PP				2.426,95	233,34	0,00	233,34	2.660,29		
5349	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINDICATO PF				80.974,64	175.035,68	0,00	175.035,68	256.010,32		
5350	2.1.8.8.2.01.99	CONVENIOS SINCICATO PP				31.393,54	70.667,19	0,00	70.667,19	102.060,73		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				131.702,30	17.168,51	0,00	17.168,51	148.870,81		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				10.520,02	1.277,35	0,00	1.277,35	11.797,37		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				2.962,47	365,89	0,00	365,89	3.328,36		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				9.102,00	1.137,75	0,00	1.137,75	10.239,75		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				799,82	105,74	0,00	105,74	905,56		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				614,91	63,84	0,00	63,84	678,75		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				1.314,46	2.258,38	943,92	1.314,46	2.628,92		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				12.651,00	218,69	0,00	218,69	12.869,69		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				13.764,42	1.659,88	0,00	1.659,88	15.424,30		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				1.062,60	0,00	0,00	0,00	1.062,60		
5413	2.1.8.8.3.01.99	CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO				0,00	943,92	0,00	943,92	943,92		
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.06.01	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5804	1.1.3.8.1.06.01	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				443,87	0,00	0,00	0,00	443,87		
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				624,84	0,00	0,00	0,00	624,84		
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				1.476,54	63,25	0,00	63,25	1.539,79		
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.06.01	IRRF - PROCESSOS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.826.120,33	1.940.147,83	943,92	1.939.203,91	14.765.324,24		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						43.000.943,75	8.834.746,21	943,92	8.833.802,29	51.834.746,04		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										7.855.941,41		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										204.695.668,95		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										212.551.610,36		
TOTAL GERAL										319.356.876,44		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE

