



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.949.000,00	256.818,31	1.968.020,77	1.980.979,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.044.000,00	87.546,28	629.853,82	414.146,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		959.000,00	86.126,75	615.158,41	343.841,59
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		959.000,00	86.126,75	615.158,41	343.841,59
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		959.000,00	86.126,75	615.158,41	343.841,59
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		957.000,00	86.126,75	615.158,41	341.841,59
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		951.000,00	85.734,19	611.573,37	339.426,63
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		950.000,00	85.734,19	611.573,37	338.426,63
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	950.000,00	85.734,19	611.573,37	338.426,63
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.000,00	392,56	3.585,04	1.414,96
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		5.000,00	392,56	3.585,04	1.414,96
1.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	5.000,00	392,56	3.585,04	1.414,96
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000,00	840,72	9.486,12	20.513,88
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000,00	840,72	9.486,12	20.513,88
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.000,00	840,72	9.486,12	20.513,88
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		30.000,00	840,72	9.486,12	20.513,88
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		30.000,00	840,72	9.486,12	20.513,88
1.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1800		20.000,00	840,72	9.486,12	10.513,88
1.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio (1802		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	578,81	5.209,29	49.790,71
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	578,81	4.630,48	369,52
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	578,81	4.630,48	369,52
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	578,81	4.630,48	369,52
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	578,81	4.630,48	369,52
1.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	5.000,00	578,81	4.630,48	369,52
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de F		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de1800		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.905.000,00	169.272,03	1.338.166,95	1.566.833,05
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.587.000,00	169.272,03	1.338.166,95	1.248.833,05
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.587.000,00	169.272,03	1.338.166,95	1.248.833,05
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.587.000,00	169.272,03	1.338.166,95	1.248.833,05
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.386.000,00	111.529,07	890.055,94	495.944,06
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.386.000,00	111.529,07	890.055,94	495.944,06
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		1.385.000,00	111.529,07	890.055,94	494.944,06
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.100.000,00	7.026,60	650.421,96	449.578,04
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	285.000,00	104.502,47	239.633,98	45.366,02
1.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.201.000,00	57.742,96	448.111,01	752.888,99
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		1.201.000,00	57.742,96	448.111,01	752.888,99



Balancete da Receita de Setembro de 2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
I.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 1800		1.200.000,00	57.742,96	448.111,01	751.888,99
I.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
I.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
I.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
I.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
I.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
I.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.949.000,00	256.818,31	1.968.020,77	1.980.979,23

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.141,22	124.410,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.141,22	124.410,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.141,22	124.410,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	455,40	4.098,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	7.564,97	72.531,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	533,82	2.620,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	6.587,03	45.160,55
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		15.141,22	124.410,72

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			183.545,02	363.966,41
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	98.902,63	98.622,66
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	19.555,33	35.670,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	65.087,06	229.673,75
BANCO C/ MOVIMENTO			29.666,79	9.315,56
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	29.666,79	9.315,56
Total de Caixa e Banco:			213.211,81	373.281,97

Total Geral: 485.171,34 2.465.713,46

Campanário, 22/10/2025

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061