

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						485.000,43	0,00	0,00	0,00	485.000,43		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				46.042,17	6.202,77	0,00	6.202,77	52.244,94		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.255,00	651,00	0,00	651,00	3.906,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				9.225,09	1.117,20	0,00	1.117,20	10.342,29		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.672,43	283,35	0,00	283,35	1.955,78		
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				5.976,25	605,98	0,00	605,98	6.582,23		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				87.788,89	12.081,96	0,00	12.081,96	99.870,85		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				1.210,92	282,73	0,00	282,73	1.493,65		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				1.411,05	0,00	0,00	0,00	1.411,05		
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	532,16	0,00	532,16	532,16		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				6.929,51	0,00	0,00	0,00	6.929,51		
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR				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						163.511,31	21.757,15	0,00	21.757,15	185.268,46		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						648.511,74	21.757,15	0,00	21.757,15	670.268,89		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										9.487.059,80		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.487.059,80		
TOTAL GERAL										18.250.874,07		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2023

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