

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

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				11.223,04	11.113,05	0,00	11.113,05	22.336,09		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				656,58	705,87	0,00	705,87	1.362,45		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				1.390,30	1.451,55	0,00	1.451,55	2.841,85		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				261,16	301,31	0,00	301,31	562,47		
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				2.419,06	1.627,78	0,00	1.627,78	4.046,84		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				8.701,36	8.427,54	0,00	8.427,54	17.128,90		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				338,73	338,73	0,00	338,73	677,46		
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				2.310,82	2.832,06	0,00	2.832,06	5.142,88		
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				27.301,05	26.797,89	0,00	26.797,89	54.098,94		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				605.829,24	26.797,89	0,00	26.797,89	632.627,13		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								21.337.604,18		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.337.604,18		
		TOTAL GERAL								24.434.227,13		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro 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