

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						485.000,43	0,00	0,00	0,00	485.000,43		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				13.166,34	6.583,17	0,00	6.583,17	19.749,51		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	651,00	0,00	651,00	651,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				3.200,88	1.074,96	0,00	1.074,96	4.275,84		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				554,94	194,84	0,00	194,84	749,78		
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				2.304,70	608,52	0,00	608,52	2.913,22		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				24.992,04	12.621,16	0,00	12.621,16	37.613,20		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				60,00	20,00	0,00	20,00	80,00		
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		
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				52.619,46	21.753,65	0,00	21.753,65	74.373,11		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				537.619,89	21.753,65	0,00	21.753,65	559.373,54		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								9.487.059,80		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.487.059,80		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								9.487.059,80		
		TOTAL GERAL								13.686.365,07		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril 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