

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

| 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 | | 0,00 | | 0,00 | 6.583,17 | 0,00 | 6.583,17 | 6.583,17 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. | | 1.050,96 | | 1.074,96 | 0,00 | 0,00 | 1.074,96 | 2.125,92 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO | | 213,87 | | 201,01 | 0,00 | 0,00 | 201,01 | 414,88 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO | | 708,39 | | 850,29 | 0,00 | 0,00 | 850,29 | 1.558,68 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.03 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED | | 0,00 | | 12.272,76 | 0,00 | 0,00 | 12.272,76 | 12.272,76 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.03 | OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | 20,00 | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.03 | CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI | | 0,00 | | 1.411,05 | 0,00 | 0,00 | 1.411,05 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.01 | DESPEAS A SEREM RESSARCIDAS PAR | | 6.929,51 | | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 5903 | 1.1.9.2.1.00.00 | DESPEA A REGULARIZAR | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 8.922,73 | 22.413,24 | 0,00 | 22.413,24 | 31.335,97 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 493.923,16 | 22.413,24 | 0,00 | 22.413,24 | 516.336,40 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 9.487.059,80 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 9.487.059,80 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 11.807.462,99 | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro 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