

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						0,00	485.000,43	0,00	485.000,43	485.000,43		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				0,00	1.050,96	0,00	1.050,96	1.050,96		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	213,87	0,00	213,87	213,87		
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				0,00	708,39	0,00	708,39	708,39		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	20,00	0,00	20,00	20,00		
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	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				0,00	6.929,51	0,00	6.929,51	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	DESPEA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	8.922,73	0,00	8.922,73	8.922,73		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	493.923,16	0,00	493.923,16	493.923,16		
		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								10.820.238,91		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro 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