

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

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				32.565,45	6.202,77	0,00	6.202,77	38.768,22		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.953,00	651,00	0,00	651,00	2.604,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				6.990,69	1.117,20	0,00	1.117,20	8.107,89		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.139,46	249,62	0,00	249,62	1.389,08		
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				4.764,29	605,98	0,00	605,98	5.370,27		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				62.836,44	12.602,08	0,00	12.602,08	75.438,52		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				645,46	282,73	0,00	282,73	928,19		
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						119.235,35	21.711,38	0,00	21.711,38	140.946,73		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						604.235,78	21.711,38	0,00	21.711,38	625.947,16		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										9.487.059,80		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.487.059,80		
TOTAL GERAL										16.638.791,35		
										=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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