

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
							Arrec	Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
*** 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	04.602.0000				26.332,68	6.232,77	0,00	6.232,77	32.565,45			
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.603.0000				1.302,00	651,00	0,00	651,00	1.953,00			
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.	04.690.0000				5.349,99	1.640,70	0,00	1.640,70	6.990,69			
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	04.690.0000				999,40	140,06	0,00	140,06	1.139,46			
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ	04.690.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	04.690.0000				3.475,07	1.289,22	0,00	1.289,22	4.764,29			
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	04.602.0000				50.234,36	12.602,08	0,00	12.602,08	62.836,44			
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO	04.690.0000				362,73	282,73	0,00	282,73	645,46			
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI	04.602.0000				1.411,05	0,00	0,00	0,00	1.411,05			
5414	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR	04.602.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR	04.690.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR	04.602.0000				6.929,51	0,00	0,00	0,00	6.929,51			
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR	04.603.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	04.690.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							96.396,79	22.838,56	0,00	22.838,56	119.235,35			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							581.397,22	22.838,56	0,00	22.838,56	604.235,78			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR														
BANCOS CONTA MOVIMENTO													9.487.059,80	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													9.487.059,80	
TOTAL GERAL													15.674.932,12	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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