

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

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				19.749,51	6.583,17	0,00	6.583,17	26.332,68		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				651,00	651,00	0,00	651,00	1.302,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				4.275,84	1.074,15	0,00	1.074,15	5.349,99		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				749,78	249,62	0,00	249,62	999,40		
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				2.913,22	561,85	0,00	561,85	3.475,07		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				37.613,20	12.621,16	0,00	12.621,16	50.234,36		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				80,00	282,73	0,00	282,73	362,73		
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				74.373,11	22.023,68	0,00	22.023,68	96.396,79		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				559.373,54	22.023,68	0,00	22.023,68	581.397,22		
		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								14.674.466,51		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio 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