

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

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				6.583,17	6.583,17	0,00	6.583,17	13.166,34		
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.				2.125,92	1.074,96	0,00	1.074,96	3.200,88		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				414,88	140,06	0,00	140,06	554,94		
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				1.558,68	746,02	0,00	746,02	2.304,70		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				12.272,76	12.719,28	0,00	12.719,28	24.992,04		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				40,00	20,00	0,00	20,00	60,00		
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				31.335,97	21.283,49	0,00	21.283,49	52.619,46		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				516.336,40	21.283,49	0,00	21.283,49	537.619,89		
		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								12.772.131,26		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março 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