



Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
12	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	-3.411,72	-3.411,72
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.956.500,00</b>	<b>9.956.500,00</b>	<b>1.659.416,66</b>	<b>918.273,66</b>	<b>1.041.850,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.850,86</b>	<b>1.960.124,52</b>	<b>-7.996.375,48</b>	<b>300.707,86</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR				526.442,24	0,00	0,00	0,00	526.442,24		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>526.442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.442,24</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				7.139,02	7.139,02	0,00	7.139,02	14.278,04		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				706,00	706,00	0,00	706,00	1.412,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				1.104,49	1.104,49	0,00	1.104,49	2.208,98		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				433,32	404,52	0,00	404,52	837,84		
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				608,67	608,67	0,00	608,67	1.217,34		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				11.546,73	11.546,73	0,00	11.546,73	23.093,46		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				282,73	282,73	0,00	282,73	565,46		
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	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				817,21	1.179,16	0,00	1.179,16	1.996,37		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>22.638,17</b>	<b>22.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,32</b>	<b>45.609,49</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>549.080,41</b>	<b>22.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,32</b>	<b>572.051,73</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								16.249.361,99		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.249.361,99		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>18.781.538,24</b>		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2024

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

