



Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Arrec-Pagterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				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				71.267,99	9.432,57	0,00	9.432,57	80.700,56		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.948,12	656,58	0,00	656,58	6.604,70		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				9.447,69	1.104,49	0,00	1.104,49	10.552,18		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				2.659,26	226,08	0,00	226,08	2.885,34		
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				6.502,13	856,49	0,00	856,49	7.358,62		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				86.820,43	10.019,02	0,00	10.019,02	96.839,45		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				7.866,39	1.403,64	0,00	1.403,64	9.270,03		
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	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		
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				10.089,95	1.524,52	0,00	1.524,52	11.614,47		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS 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		
5803	1.1.3.5.1.04.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPEA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>200.601,96</b>	<b>25.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,39</b>	<b>225.825,35</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>727.044,20</b>	<b>25.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,39</b>	<b>752.267,59</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>23.502.191,64</b>	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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