

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				0,00	7.139,02	0,00	7.139,02	7.139,02		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	706,00	0,00	706,00	706,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				0,00	1.104,49	0,00	1.104,49	1.104,49		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	433,32	0,00	433,32	433,32		
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				0,00	608,67	0,00	608,67	608,67		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				0,00	11.546,73	0,00	11.546,73	11.546,73		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	282,73	0,00	282,73	282,73		
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				0,00	817,21	0,00	817,21	817,21		
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		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	22.638,17	0,00	22.638,17	22.638,17		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	22.638,17	0,00	22.638,17	22.638,17		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										16.249.361,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.249.361,99		
TOTAL GERAL										17.190.273,82		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro 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