

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Arrec-P	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.					4.527,05	1.887,43	0,00	1.887,43	6.414,48	
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO					853,11	206,29	0,00	206,29	1.059,40	
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					6.222,08	2.241,89	0,00	2.241,89	8.463,97	
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED					25.721,10	8.592,20	0,00	8.592,20	34.313,30	
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO					2.095,99	1.418,53	0,00	1.418,53	3.514,52	
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					7.723,45	2.754,08	0,00	2.754,08	10.477,53	
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	
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	DESPESA A REGULARIZAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							82.335,48	28.594,58	0,00	28.594,58	110.930,06	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							660.863,67	28.594,58	0,00	28.594,58	689.458,25	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											21.337.604,18	
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											21.337.604,18	
TOTAL GERAL											27.184.271,53	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

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
---	---	---