

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							485.000,43	0,00	0,00	0,00	485.000,43	
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS	04.602.0000			38.768,22	7.273,95	0,00	7.273,95	46.042,17		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.603.0000			2.604,00	651,00	0,00	651,00	3.255,00		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.	04.690.0000			8.107,89	1.117,20	0,00	1.117,20	9.225,09		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	04.690.0000			1.389,08	283,35	0,00	283,35	1.672,43		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ	04.690.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	04.690.0000			5.370,27	605,98	0,00	605,98	5.976,25		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	04.602.0000			75.438,52	12.350,37	0,00	12.350,37	87.788,89		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO	04.690.0000			928,19	282,73	0,00	282,73	1.210,92		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI	04.602.0000			1.411,05	0,00	0,00	0,00	1.411,05		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR	04.602.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR	04.690.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM	04.602.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR	04.602.0000			6.929,51	0,00	0,00	0,00	6.929,51		
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR	04.603.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	04.690.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							140.946,73	22.564,58	0,00	22.564,58	163.511,31	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							625.947,16	22.564,58	0,00	22.564,58	648.511,74	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										9.487.059,80		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.487.059,80		
TOTAL GERAL										17.373.378,21		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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