

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				66,00	11.334,29	0,00	11.334,29	11.400,29		
5412	4.6.1.9.1.00.00	GANHOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				0,00	516,07	0,00	516,07	516,07		
5801	1.1.4.9.1.01.11	PERDA DE INVESTIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5900	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DIVIDA ATIVA RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA A CLASSIFICAR				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												
						1.781,30	16.265,85	0,00	16.265,85	18.047,15		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.781,30	16.265,85	0,00	16.265,85	18.047,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.223.712,92		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.223.712,92		
TOTAL GERAL												
										3.191.478,31		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2021

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO