

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
20	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	0,00	0,00	0,00	-88.098,14	-88.098,14	-88.098,14
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,17	2.184.857,19	358.072,01	0,00	358.072,01	2.542.929,20	-1.457.070,80	209.596,03
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				14.920,68	2.820,49	0,00	2.820,49	17.741,17		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				6.392,92	1.070,23	0,00	1.070,23	7.463,15		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				575,32	171,86	0,00	171,86	747,18		
5315	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRESTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				59.949,98	11.436,44	0,00	11.436,44	71.386,42		
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				2.208,33	416,50	0,00	416,50	2.624,83		
5801	1.1.4.9.1.01.11	PERDA DE INVESTIMENTO				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				84.047,23	15.915,52	0,00	15.915,52	99.962,75		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				84.047,23	15.915,52	0,00	15.915,52	99.962,75		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								430.975,26		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								430.975,26		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								430.975,26		
		TOTAL GERAL								3.073.867,21		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTEMARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADORJAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO