

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	-116.079,79	-116.079,79
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	-116.079,79	-116.079,79
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	-116.079,79	-116.079,79
20	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	0,00	0,00	0,00	-116.079,79	-116.079,79	-116.079,79
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,41	3.625.512,44	387.571,53	0,00	387.571,53	4.013.083,97	13.083,97	346.417,56
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				26.531,73	2.912,89	0,00	2.912,89	29.444,62		
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.				10.673,84	1.070,23	0,00	1.070,23	11.744,07		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				1.030,64	171,86	0,00	171,86	1.202,50		
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	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				104.912,35	10.851,74	0,00	10.851,74	115.764,09		
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				3.937,61	313,03	0,00	313,03	4.250,64		
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										
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				147.086,17	15.319,75	0,00	15.319,75	162.405,92		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								430.975,26		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								430.975,26		
		TOTAL GERAL								4.606.465,15		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro de 2020

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