

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-101.593,03	0,00	12.286,18	-12.286,18	-113.879,21	-113.879,21	-113.879,21
20	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-101.593,03	0,00	12.286,18	-12.286,18	-113.879,21	-113.879,21	-113.879,21
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,79	2.866.699,14	378.125,44	12.286,18	365.839,26	3.232.538,40	-767.461,60	232.538,61
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				20.677,72	2.961,75	0,00	2.961,75	23.639,47		
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.				8.533,38	1.070,23	0,00	1.070,23	9.603,61		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				802,98	55,80	0,00	55,80	858,78		
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				82.716,07	11.329,65	0,00	11.329,65	94.045,72		
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				3.180,58	440,84	0,00	440,84	3.621,42		
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				115.910,73	15.858,27	0,00	15.858,27	131.769,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				115.910,73	15.858,27	0,00	15.858,27	131.769,00		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								430.975,26		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								430.975,26		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								430.975,26		
		TOTAL GERAL								3.795.282,66		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2020

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