

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2008 (Não Agrupado)

CODIFICAÇÃO					ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5000	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA								
5200	5200.00.00	CAUÇÕES								
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES								
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			195.563,43	29.415,33		224.978,76		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			503.834,77	66.012,77		569.847,54		
5313	5313.00.00	SEGUROS			13.875,37	1.758,62		15.633,99		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			149.739,77	18.939,45		168.679,22		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			90.409,62	11.985,99		102.395,61		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			32.644,38	3.901,57		36.545,95		
5317	5317.00.00	TELEFONES			6.365,58	2.116,22		8.481,80		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			79.254,85	10.364,39		89.619,24		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			8.058,91	951,07		9.009,98		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			7.457,34	878,35		8.335,69		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.107,50	159,76		2.267,26		
5323	5323.00.00	SINDICATO			21.445,22	2.941,87		24.387,09		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			103.455,67	13.757,45		117.213,12		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.763,15			1.763,15		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			1.869,12			1.869,12		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			103,09			103,09		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS								
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			308.856,10	35.690,21		344.546,31		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			5.199,47			5.199,47		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			38.204,85	12.929,53		51.134,38		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			284,44	0,59		285,03		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			2.117,49	68,10		2.185,59		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			5.716,16	427,09		6.143,25		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP				3.545,44		3.545,44		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS								
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			7.527.100,00	940.887,50		8.467.987,50		
5600	5600.00.00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA								
5700	5700.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR								
5800	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS								
5900	5900.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS								
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.105.426,28	1.156.731,30		10.262.157,58		
		*** TOTAL RECEITA			9.105.426,28	1.156.731,30		10.262.157,58		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		TESOURARIA						0,00		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						853.578,69		
		BANCOS CONTA VINCULADA						0,00		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA						0,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						853.578,69		
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.115.736,27</b>		