Balancete da Receita de 01/12/2008 à 31/12/2008

CODIFICAÇÃO					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5000	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.546.734,51	1.249.230,46	0,00	1.249.230,46	13.795.964,97	13.795.964,97	13.795.964,97
5200	5200.00.00	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5211.00.00	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.691.622,78	250.760,69	0,00	250.760,69	1.942.383,47	1.942.383,47	1.942.383,47
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	272.587,58	47.060,26	0,00	47.060,26	319.647,84	319.647,84	319.647,84
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	695.159,61	105.528,53	0,00	105.528,53	800.688,14	800.688,14	800.688,14
5313	5313.00.00	SEGUROS	0,00	0,00	19.151,27	1.758,64	0,00	1.758,64	20.909,91	20.909,91	20.909,91
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	206.081,01	31.865,06	0,00	31.865,06	237.946,07	237.946,07	237.946,07
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	125.642,77	15.868,78	0,00	15.868,78	141.511,55	141.511,55	141.511,55
5316	5316.00.00	CONVENIOS	0,00	0,00	44.501,60	3.522,04	0,00	3.522,04	48.023,64	48.023,64	48.023,64
5317	5317.00.00	TELEFONES	0,00	0,00	10.704,10	616,10	0,00	616,10	11.320,20	11.320,20	11.320,20
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	114.191,90	23.029,00	0,00	23.029,00	137.220,90	137.220,90	137.220,90
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.586,80	1.004,85	0,00	1.004,85	11.591,65	11.591,65	11.591,65
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES	0,00	0,00	10.206,66	1.919,95	0,00	1.919,95	12.126,61	12.126,61	12.126,61
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.588,33	161,31	0,00	161,31	2.749,64	2.749,64	2.749,64
5323	5323.00.00	SINDICATO	0,00	0,00	30.139,82	1.935,11	0,00	1.935,11	32.074,93	32.074,93	32.074,93
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	145.402,43	13.342,93	0,00	13.342,93	158.745,36	158.745,36	158.745,36
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.706,69	3.148,13	0,00	3.148,13	5.854,82	5.854,82	5.854,82
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.869,12	0,00	0,00	0,00	1.869,12	1.869,12	1.869,12
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	103,09	103,09	103,09
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	505.349,23	57.582,27	0,00	57.582,27	562.931,50	562.931,50	562.931,50
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	402.707,70	30.048,20	0,00	30.048,20	432.755,90	432.755,90	432.755,90
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.199,47	0,00	0,00	0,00	5.199,47	5.199,47	5.199,47
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.199,04	26.338,31	0,00	26.338,31	110.537,35	110.537,35	110.537,35
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	285,03	248,67	0,00	248,67	533,70	533,70	533,70
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS	0,00	0,00	2.380,89	68,10	0,00	68,10	2.448,99	2.448,99	2.448,99
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	7.031,66	878,99	0,00	878,99	7.910,65	7.910,65	7.910,65
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP	0,00	0,00	3.545,44	0,00	0,00	0,00	3.545,44	3.545,44	3.545,44
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.349.762,50	940.887,50	0,00	940.887,50	11.290.650,00	11.290.650,00	11.290.650,00
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.349.762,50	940.887,50	0,00	940.887,50	11.290.650,00	11.290.650,00	11.290.650,00
5600	5600.00.00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	5700.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	5900.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									

Balancete da Receita de 01/12/2008 à 31/12/2008

CODIFICAÇÃO					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						853.578,69			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						853.578,69			
		T O T A L G E R A L						**42.241.473,60**			