

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2008 (Não Agrupada)

CODIFICAÇÃO					ARRECADÇÃO				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			68.016,24	25.040,24		93.056,48		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			187.500,58	62.567,34		250.067,92		
5313	5313.00.00	SEGUROS			4.920,78	1.856,32		6.777,10		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			54.483,94	19.237,89		73.721,83		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			31.723,15	12.010,54		43.733,69		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			12.837,83	4.168,24		17.006,07		
5317	5317.00.00	TELEFONES			1.041,89	483,67		1.525,56		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			27.432,90	10.364,39		37.797,29		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			2.862,51	1.192,61		4.055,12		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			2.188,89	1.443,09		3.631,98		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			946,20	302,30		1.248,50		
5323	5323.00.00	SINDICATO			7.838,34	2.700,29		10.538,63		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			38.475,49	12.451,07		50.926,56		
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			40,02			40,02		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS								
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			112.195,44	40.595,03		152.790,47		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			3.253,61			3.253,61		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.727,04	5.120,23		7.847,27		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			553,31	234,10		787,41		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			1.287,07	1.765,29		3.052,36		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS								
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			2.822.662,50	940.887,50		3.763.550,00		
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			3.386.620,00	1.142.420,14		4.529.040,14		
		*** TOTAL RECEITA			3.386.620,00	1.142.420,14		4.529.040,14		
		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		
		TOTAL GERAL						5.382.618,83		