

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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			224.978,76	23.803,17		248.781,93		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			569.847,54	62.404,88		632.252,42		
5313	5313.00.00	SEGUROS			15.633,99	1.758,64		17.392,63		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			168.679,22	18.669,02		187.348,24		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			102.395,61	11.994,56		114.390,17		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			36.545,95	4.374,06		40.920,01		
5317	5317.00.00	TELEFONES			8.481,80	1.175,65		9.657,45		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			89.619,24	12.286,33	1.921,94	99.983,63		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			9.009,98	705,85		9.715,83		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			8.335,69	930,28		9.265,97		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.267,26	159,76		2.427,02		
5323	5323.00.00	SINDICATO			24.387,09	2.816,37		27.203,46		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			117.213,12	14.204,95		131.418,07		
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		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747				1.921,94		1.921,94		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS								
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			344.546,31	34.053,23		378.599,54		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			5.199,47			5.199,47		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			51.134,38	15.566,43		66.700,81		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			285,03			285,03		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			2.185,59	63,60		2.249,19		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			6.143,25	487,41		6.630,66		
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			8.467.987,50	940.887,50		9.408.875,00		
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			10.262.157,58	1.148.263,63	1.921,94	11.408.499,27		
		*** TOTAL RECEITA			10.262.157,58	1.148.263,63	1.921,94	11.408.499,27		
		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		

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2008 (Não Agrupado)

CODIFICAÇÃO				ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
TOTALGERAL								12.262.077,96		