



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2007

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita de contribuições	2.472.688,08	709.196,14	3.181.884,22	09-PREVIDENCIA SOCIAL	494.808,54	256.703,07	751.511,61
Receita patrimonial	150.874,38	42.652,60	193.526,98	S O M A ----->	494.808,54	256.703,07	751.511,61
Outras receitas correntes	366,10	402,00	768,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Contr. RPPS	3.128.672,11	221.923,47	3.350.595,58	CONTA A PAGAR - PAGO	41.845,17	21.328,00	63.173,17
S O M A ----->	5.752.600,67	974.174,21	6.726.774,88	S O M A ----->	41.845,17	21.328,00	63.173,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	63.525,77		63.525,77	I.R.R.F	4.388,53	1.105,73	5.494,26
S O M A ----->	63.525,77		63.525,77	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	4.353,42	1.530,00	5.883,42
CONSIGNAÇÕES				Retenção de Contribuição Previdenciária	407,54	327,10	734,64
I.R.R.F	4.955,89	538,37	5.494,26	Repasse Prev. Indevidos do Ente	841,53		841,53
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	5.118,42	765,00	5.883,42	S O M A ----->	9.991,02	2.962,83	12.953,85
Retenção de Contribuição Previdenciária	407,54	327,10	734,64	OUTRAS OPERAÇÕES			
Repasse Prev. Indevidos do Ente	841,53		841,53	Depósitos de diversas origens	2.456,40		2.456,40
S O M A ----->	11.323,38	1.630,47	12.953,85	S O M A ----->	2.456,40		2.456,40
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Depósitos de diversas origens	2.456,40		2.456,40	Caixa		402,00	402,00
S O M A ----->	2.456,40		2.456,40	Bancos - contas movimento	5.280.805,09	5.975.213,87	5.975.213,87
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	5.280.805,09	5.975.615,87	5.975.615,87
Bancos - contas movimento		5.280.805,09					
S O M A ----->		5.280.805,09					
TOTAL GERAL	5.829.906,22	6.256.609,77	6.805.710,90	TOTAL GERAL	5.829.906,22	6.256.609,77	6.805.710,90

André Kiyoshi Harada
DIRETOR FINANCEIRO - Prev ID

Laércio Arruda
DIRETOR PRESIDENTE