



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2008

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.262.805,55	667.614,36	5.930.419,91	09-PREVIDENCIA SOCIAL	1.675.712,18	350.776,99	2.026.489,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.282.122,61	217.199,28	1.499.321,89	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.675.712,18</b>	<b>350.776,99</b>	<b>2.026.489,17</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.257,22	5,00	24.262,22	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES RPPS	7.317.001,38	946.501,69	8.263.503,07	RESTOS PAGAR	352,60		352,60
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS	-640.519,88		-640.519,88	CONTA A PAGAR - PAGO	38.257,54	422,17	38.679,71
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>13.245.666,88</b>	<b>1.831.320,33</b>	<b>15.076.987,21</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>38.610,14</b>	<b>422,17</b>	<b>39.032,31</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
EMPENHOS A PAGAR	39.336,34		39.336,34	C.E.F. - Financiamento Particular	438,93		438,93
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>39.336,34</b>		<b>39.336,34</b>	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	263,86	53,44	317,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				Contribuição Sindical Anual	161,52		161,52
C.E.F. - Financiamento Particular	438,93		438,93	I.R.R.F	9.119,03	1.914,86	11.033,89
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	263,86	53,44	317,30	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.303,06	1.530,00	8.833,06
Contribuição Sindical Anual	161,52		161,52	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	230,40	32,08	262,48
I.R.R.F	9.119,03	1.914,86	11.033,89	Simted 2%	113,72	28,43	142,15
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.068,06	765,00	8.833,06	Sinsemd - 1%	161,26	42,23	203,49
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	230,40	32,08	262,48	Unimed	1.517,70	303,54	1.821,24
Simted 2%	113,72	28,43	142,15	Cassems	1.819,70	228,70	2.048,40
Sinsemd - 1%	161,26	42,23	203,49	BB - Financiamento Particular	1.554,36	388,59	1.942,95
Unimed	1.517,70	303,54	1.821,24	Banco Panamericano-Financ. particular	384,64		384,64
Cassems	1.819,70	228,70	2.048,40	Retenção de Contribuição Previdenciária	1.948,17	226,80	2.174,97
BB - Financiamento Particular	1.554,36	388,59	1.942,95	Prefeitura Municipal de Vicentina	31.002,75		31.002,75
Banco Panamericano-Financ. particular	384,64		384,64	CEF Finan. Part. Previd.	492,58	246,29	738,87
Retenção de Contribuição Previdenciária	1.948,17	226,80	2.174,97	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>56.511,68</b>	<b>4.994,96</b>	<b>61.506,64</b>
Prefeitura Municipal de Vicentina	31.002,75		31.002,75	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
CEF Finan. Part. Previd.	492,58	246,29	738,87	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.547.061,77	19.026.417,94	19.026.417,94
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>57.276,68</b>	<b>4.229,96</b>	<b>61.506,64</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>17.547.061,77</b>	<b>19.026.417,94</b>	<b>19.026.417,94</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>			
CAIXA	402,00		402,00				
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.975.213,87	17.547.061,77	5.975.213,87				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.975.615,87</b>	<b>17.547.061,77</b>	<b>5.975.615,87</b>				
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>19.317.895,77</b>	<b>19.382.612,06</b>	<b>21.153.446,06</b>				



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2008

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	19.317.895,77	19.382.612,06	21.153.446,06	TOTAL GERAL	19.317.895,77	19.382.612,06	21.153.446,06

**André Kiyoshi Harada**  
Diretor Financeiro

**Antonio Carlos Filho**  
Contador - CRC 4495/0-7

**Laércio Arruda**  
Diretor Presidente