

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	0,00	410.329,60	410.329,60	Salários e Vantagens	0,00	26.874,02	26.874,02
Câmara	0,00	25.828,70	25.828,70	INSS	0,00	5.256,53	5.256,53
SEMAE	0,00	23.499,82	23.499,82	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	0,00	1.448,97	1.448,97
Prefeitura	0,00	405.893,40	405.893,40	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	0,00	25.549,95	25.549,95	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	0,00	23.245,64	23.245,64	Outros Serviços de Terceiros	0,00	138.393,33	138.393,33
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	0,00	3.137,73	3.137,73	Aposentadorias	0,00	150.739,03	150.739,03
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	0,00	8.199,02	8.199,02
Prefeitura	0,00	125.460,50	125.460,50	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	129.193,95	129.193,95
Câmara	0,00	7.897,27	7.897,27	Imobilizado			
SEMAE	0,00	7.185,19	7.185,19	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária	0,00	75.342,05	75.342,05				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.369,85</b>	<b>1.133.369,85</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>460.104,85</b>	<b>460.104,85</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>399.421,45</b>	<b>399.421,45</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>60.683,40</b>	<b>60.683,40</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	0,00	46.014,77	46.014,77	Restos a Pagar 2007	0,00	276.594,33	276.594,33
Credores Diversos	0,00	144,37	144,37	Consignações	0,00	46.014,77	46.014,77
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>46.159,14</b>	<b>46.159,14</b>	Credores Diversos	0,00	144,37	144,37
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.528,99</b>	<b>1.179.528,99</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>322.753,47</b>	<b>322.753,47</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		487,61		Banespa		545,04	
Caixa Econômica Federal		137,77		Caixa Econômica Federal		896,98	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		10.571.808,09		Banespa		10.268.741,49	
Caixa Econômica Federal		16.297.018,43		Caixa Econômica Federal		17.395.360,51	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>26.869.451,90</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>27.665.544,02</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.048.980,89</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.048.980,89</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	410.329,60	411.411,26	821.740,86	Salários e Vantagens	26.874,02	21.355,42	48.229,44
Câmara	25.828,70	12.842,23	38.670,93	INSS	5.256,53	4.977,45	10.233,98
SEMAE	23.499,82	23.437,33	46.937,15	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	1.448,97	0,00	1.448,97
Prefeitura	405.893,40	406.963,24	812.856,64	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	25.549,95	12.703,62	38.253,57	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	23.245,64	23.183,84	46.429,48	Outros Serviços de Terceiros	138.393,33	-7.614,31	130.779,02
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	3.137,73	3.137,73	6.275,46	Aposentadorias	150.739,03	179.243,58	329.982,61
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	8.199,02	8.199,02	16.398,04
Prefeitura	125.460,50	125.791,21	251.251,71	Outros Benefícios Previdenciários	129.193,95	122.943,24	252.137,19
Câmara	7.897,27	3.926,58	11.823,85	Imobilizado			
SEMAE	7.185,19	7.166,09	14.351,28	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	0,00	467.722,86	467.722,86	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	8,20	8,20				
Compensação Previdenciária	75.342,05	11.356,20	86.698,25				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.133.369,85</b>	<b>1.509.650,39</b>	<b>2.643.020,24</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>460.104,85</b>	<b>329.104,40</b>	<b>789.209,25</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>399.421,45</b>	<b>5.661,69</b>	<b>405.083,14</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>60.683,40</b>	<b>323.442,71</b>	<b>384.126,11</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	46.014,77	46.473,88	92.488,65	Restos a Pagar 2007	276.594,33	4.906,02	281.500,35
Credores Diversos	144,37	160,11	304,48	Consignações	46.014,77	46.473,88	92.488,65
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>46.159,14</b>	<b>46.633,99</b>	<b>92.793,13</b>	Credores Diversos	144,37	160,11	304,48
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>1.179.528,99</b>	<b>1.556.284,38</b>	<b>2.735.813,37</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>322.753,47</b>	<b>51.540,01</b>	<b>374.293,48</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		545,04		Banespa		1.340,78	
Caixa Econômica Federal		896,98		Caixa Econômica Federal		550,93	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		10.268.741,49		Banespa		10.453.771,76	
Caixa Econômica Federal		17.395.360,51		Caixa Econômica Federal		18.391.182,21	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>27.665.544,02</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>28.846.845,68</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.221.828,40</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.221.828,40</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	821.740,86	411.195,34	1.232.936,20	Salários e Vantagens	48.229,44	22.288,66	70.518,10
Câmara	38.670,93	12.859,48	51.530,41	INSS	10.233,98	4.903,50	15.137,48
SEMAE	46.937,15	23.023,34	69.960,49	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	1.448,97	340,00	1.788,97
Prefeitura	812.856,64	406.983,51	1.219.840,15	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	38.253,57	12.720,69	50.974,26	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	46.429,48	22.774,31	69.203,79	Outros Serviços de Terceiros	130.779,02	1.630,45	132.409,47
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	6.275,46	3.983,06	10.258,52	Aposentadorias	329.982,61	187.937,33	517.919,94
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	16.398,04	8.557,32	24.955,36
Prefeitura	251.251,71	125.725,19	376.976,90	Outros Benefícios Previdenciários	252.137,19	147.866,66	400.003,85
Câmara	11.823,85	3.931,86	15.755,71	Imobilizado			
SEMAE	14.351,28	7.039,50	21.390,78	Equipamentos Processamento Dados	0,00	1.020,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	467.722,86	13.631,19	481.354,05	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8,20	0,00	8,20	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>789.209,25</b>	<b>374.543,92</b>	<b>1.163.753,17</b>
Compensação Previdenciária	86.698,25	11.356,20	98.054,45	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>405.083,14</b>	<b>28.810,35</b>	<b>433.893,49</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.643.020,24</b>	<b>1.055.223,67</b>	<b>3.698.243,91</b>	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>384.126,11</b>	<b>345.733,57</b>	<b>729.859,68</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	92.488,65	53.589,80	146.078,45	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	304,48	198,12	502,60	Consignações	92.488,65	53.589,80	146.078,45
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>92.793,13</b>	<b>53.787,92</b>	<b>146.581,05</b>	Credores Diversos	304,48	198,12	502,60
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>2.735.813,37</b>	<b>1.109.011,59</b>	<b>3.844.824,96</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>374.293,48</b>	<b>53.787,92</b>	<b>428.081,40</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.340,78		Banespa		823,00	
Caixa Econômica Federal		550,93		Caixa Econômica Federal		927,62	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		10.453.771,76		Banespa		10.476.490,15	
Caixa Econômica Federal		18.391.182,21		Caixa Econômica Federal		19.078.095,01	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>28.846.845,68</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>29.556.335,78</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.955.857,27</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.955.857,27</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.232.936,20	430.454,88	1.663.391,08	Salários e Vantagens	70.518,10	22.288,66	92.806,76
Câmara	51.530,41	13.460,13	64.990,54	INSS	15.137,48	4.903,50	20.040,98
SEMAE	69.960,49	23.983,04	93.943,53	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	1.788,97	0,00	1.788,97
Prefeitura	1.219.840,15	425.801,11	1.645.641,26	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	50.974,26	13.314,90	64.289,16	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	69.203,79	23.723,50	92.927,29	Outros Serviços de Terceiros	132.409,47	374,89	132.784,36
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	10.258,52	4.104,93	14.363,45	Aposentadorias	517.919,94	202.362,66	720.282,60
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	24.955,36	16.592,00	41.547,36
Prefeitura	376.976,90	131.613,90	508.590,80	Outros Benefícios Previdenciários	400.003,85	153.284,94	553.288,79
Câmara	15.755,71	4.115,51	19.871,22	Imobilizado			
SEMAE	21.390,78	7.332,94	28.723,72	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	481.354,05	429.250,98	910.605,03	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8,20	8,20	16,40	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.163.753,17</b>	<b>399.806,65</b>	<b>1.563.559,82</b>
Compensação Previdenciária	98.054,45	78.392,85	176.447,30	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>433.893,49</b>	<b>11.951,03</b>	<b>445.844,52</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>3.698.243,91</b>	<b>1.585.556,87</b>	<b>5.283.800,78</b>	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>729.859,68</b>	<b>387.855,62</b>	<b>1.117.715,30</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	146.078,45	56.647,04	202.725,49	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	502,60	154,93	657,53	Consignações	146.078,45	56.647,04	202.725,49
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>146.581,05</b>	<b>56.801,97</b>	<b>203.383,02</b>	Credores Diversos	502,60	154,93	657,53
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>3.844.824,96</b>	<b>1.642.358,84</b>	<b>5.487.183,80</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>428.081,40</b>	<b>56.801,97</b>	<b>484.883,37</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		823,00		Banespa		781,01	
Caixa Econômica Federal		927,62		Caixa Econômica Federal		485,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		10.476.490,15		Banespa		6.967.124,93	
Caixa Econômica Federal		19.078.095,01		Caixa Econômica Federal		23.785.646,09	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>29.556.335,78</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>30.754.037,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.198.694,62</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.198.694,62</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.663.391,08	431.501,83	2.094.892,91	Salários e Vantagens	92.806,76	22.288,66	115.095,42
Câmara	64.990,54	13.506,94	78.497,48	INSS	20.040,98	4.903,50	24.944,48
SEMAE	93.943,53	23.962,38	117.905,91	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	1.788,97	0,00	1.788,97
Prefeitura	1.645.641,26	427.232,04	2.072.873,30	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	64.289,16	13.361,16	77.650,32	Serviços de Consultoria	0,00	27.800,00	27.800,00
SEMAE	92.927,29	23.735,98	116.663,27	Outros Serviços de Terceiros	132.784,36	29,80	132.814,16
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	14.363,45	5.024,72	19.388,17	Aposentadorias	720.282,60	207.496,57	927.779,17
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	41.547,36	17.078,75	58.626,11
Prefeitura	508.590,80	131.934,01	640.524,81	Outros Benefícios Previdenciários	553.288,79	163.362,69	716.651,48
Câmara	19.871,22	4.129,82	24.001,04	Imobilizado			
SEMAE	28.723,72	7.326,62	36.050,34	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	910.605,03	496.994,50	1.407.599,53	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16,40	8,20	24,60				
Compensação Previdenciária	176.447,30	276.330,56	452.777,86				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>5.283.800,78</b>	<b>1.855.048,76</b>	<b>7.138.849,54</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.563.559,82</b>	<b>442.959,97</b>	<b>2.006.519,79</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>445.844,52</b>	<b>33.005,21</b>	<b>478.849,73</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.117.715,30</b>	<b>409.954,76</b>	<b>1.527.670,06</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	202.725,49	61.739,64	264.465,13	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	657,53	182,86	840,39	Consignações	202.725,49	61.739,64	264.465,13
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>203.383,02</b>	<b>61.922,50</b>	<b>265.305,52</b>	Credores Diversos	657,53	182,86	840,39
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>5.487.183,80</b>	<b>1.916.971,26</b>	<b>7.404.155,06</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>484.883,37</b>	<b>61.922,50</b>	<b>546.805,87</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		781,01		Banespa		1.057,62	
Caixa Econômica Federal		485,00		Caixa Econômica Federal		807,89	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		6.967.124,93		Banespa		6.973.507,99	
Caixa Econômica Federal		23.785.646,09		Caixa Econômica Federal		25.223.757,53	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>30.754.037,03</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>32.199.131,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.671.008,29</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.671.008,29</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.094.892,91	431.497,96	2.526.390,87	Salários e Vantagens	115.095,42	23.152,39	138.247,81
Câmara	78.497,48	13.521,10	92.018,58	INSS	24.944,48	4.903,50	29.847,98
SEMAE	117.905,91	23.727,00	141.632,91	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	1.788,97	1.815,00	3.603,97
Prefeitura	2.072.873,30	405.481,20	2.478.354,50	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	77.650,32	13.375,17	91.025,49	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
SEMAE	116.663,27	23.530,78	140.194,05	Outros Serviços de Terceiros	132.814,16	2.109,04	134.923,20
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	19.388,17	4.558,24	23.946,41	Aposentadorias	927.779,17	209.766,97	1.137.546,14
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	58.626,11	13.403,15	72.029,26
Prefeitura	640.524,81	131.932,83	772.457,64	Outros Benefícios Previdenciários	716.651,48	166.402,12	883.053,60
Câmara	24.001,04	4.134,15	28.135,19	Imobilizado			
SEMAE	36.050,34	7.254,65	43.304,99	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.407.599,53	186.053,48	1.593.653,01	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24,60	0,00	24,60	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.006.519,79</b>	<b>421.552,17</b>	<b>2.428.071,96</b>
Compensação Previdenciária	452.777,86	16.244,26	469.022,12	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>478.849,73</b>	<b>-5.242,08</b>	<b>473.607,65</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>7.138.849,54</b>	<b>1.261.310,82</b>	<b>8.400.160,36</b>	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.527.670,06</b>	<b>426.794,25</b>	<b>1.954.464,31</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	264.465,13	62.661,99	327.127,12	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	840,39	154,93	995,32	Consignações	264.465,13	62.661,99	327.127,12
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>265.305,52</b>	<b>62.816,92</b>	<b>328.122,44</b>	Credores Diversos	840,39	154,93	995,32
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>7.404.155,06</b>	<b>1.324.127,74</b>	<b>8.728.282,80</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>546.805,87</b>	<b>62.816,92</b>	<b>609.622,79</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.057,62		Banespa		1.289,72	
Caixa Econômica Federal		807,89		Caixa Econômica Federal		538,88	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		6.973.507,99		Banespa		6.604.181,72	
Caixa Econômica Federal		25.223.757,53		Caixa Econômica Federal		26.427.637,28	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>32.199.131,03</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>33.033.647,60</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.523.258,77</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.523.258,77</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.526.390,87	431.743,94	2.958.134,81	Salários e Vantagens	138.247,81	22.288,66	160.536,47
Câmara	92.018,58	13.536,70	105.555,28	INSS	29.847,98	5.093,51	34.941,49
SEMAE	141.632,91	23.587,96	165.220,87	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	3.603,97		3.603,97
Prefeitura	2.478.354,50	427.165,29	2.905.519,79	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	91.025,49	13.390,61	104.416,10	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
SEMAE	140.194,05	23.438,56	163.632,61	Outros Serviços de Terceiros	134.923,20	1.995,29	136.918,49
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	23.946,41	4.614,99	28.561,40	Aposentadorias	1.137.546,14	217.212,71	1.354.758,85
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	72.029,26	13.403,15	85.432,41
Prefeitura	772.457,64	132.008,04	904.465,68	Outros Benefícios Previdenciários	883.053,60	172.034,60	1.055.088,20
Câmara	28.135,19	4.138,92	32.274,11	Imobilizado			
SEMAE	43.304,99	7.212,14	50.517,13	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.593.653,01	271.156,70	1.864.809,71	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24,60	0,00	24,60	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.428.071,96</b>	<b>432.027,92</b>	<b>2.860.099,88</b>
Compensação Previdenciária	469.022,12	16.404,00	485.426,12	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>473.607,65</b>	<b>5.115,89</b>	<b>478.723,54</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>8.400.160,36</b>	<b>1.368.397,85</b>	<b>9.768.558,21</b>	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.954.464,31</b>	<b>426.912,03</b>	<b>2.381.376,34</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	327.127,12	64.212,09	391.339,21	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	995,32	159,34	1.154,66	Consignações	327.127,12	64.212,09	391.339,21
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>328.122,44</b>	<b>64.371,43</b>	<b>392.493,87</b>	Credores Diversos	995,32	159,34	1.154,66
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>8.728.282,80</b>	<b>1.432.769,28</b>	<b>10.161.052,08</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>609.622,79</b>	<b>64.371,43</b>	<b>673.994,22</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.289,72		Santander/Banespa		1.359,44	
Caixa Econômica Federal		538,88		Caixa Econômica Federal		577,24	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		6.604.181,72		Santander/Banespa		9.926.666,32	
Caixa Econômica Federal		26.427.637,28		Caixa Econômica Federal		23.946.372,18	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>33.033.647,60</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>33.975.133,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.466.416,88</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.466.416,88</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.958.134,81	435.325,19	3.393.460,00	Salários e Vantagens	160.536,47	29.198,52	189.734,99
Câmara	105.555,28	13.507,49	119.062,77	INSS	34.941,49	4.903,50	39.844,99
SEMAE	165.220,87	23.800,80	189.021,67	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	3.603,97	1.200,00	4.803,97
Prefeitura	2.905.519,79	430.531,96	3.336.051,75	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	104.416,10	13.361,71	117.777,81	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
SEMAE	163.632,61	23.543,23	187.175,84	Outros Serviços de Terceiros	136.918,49	430,75	137.349,24
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	28.561,40	4.614,99	33.176,39	Aposentadorias	1.354.758,85	230.858,67	1.585.617,52
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	85.432,41	20.913,37	106.345,78
Prefeitura	904.465,68	132.988,11	1.037.453,79	Outros Benefícios Previdenciários	1.055.088,20	179.101,44	1.234.189,64
Câmara	32.274,11	4.129,99	36.404,10	Imobilizado			
SEMAE	50.517,13	7.277,22	57.794,35	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.864.809,71	247.560,15	2.112.369,86	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24,60	8,20	32,80	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.860.099,88</b>	<b>466.606,25</b>	<b>3.326.706,13</b>
Compensação Previdenciária	485.426,12	51.241,58	536.667,70	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>478.723,54</b>	<b>22.722,79</b>	<b>501.446,33</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>9.768.558,21</b>	<b>1.387.890,62</b>	<b>11.156.448,83</b>	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.381.376,34</b>	<b>443.883,46</b>	<b>2.825.259,80</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	391.339,21	65.534,20	456.873,41	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	1.154,66	168,16	1.322,82	Consignações	391.339,21	65.534,20	456.873,41
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>392.493,87</b>	<b>65.702,36</b>	<b>458.196,23</b>	Credores Diversos	1.154,66	168,16	1.322,82
				Devedores Diversos		10.460,79	10.460,79
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>10.161.052,08</b>	<b>1.453.592,98</b>	<b>11.614.645,06</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>673.994,22</b>	<b>76.163,15</b>	<b>750.157,37</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.359,44		Santander/Banespa		1.540,58	
Caixa Econômica Federal		577,24		Caixa Econômica Federal		373,83	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		9.926.666,32		Santander/Banespa		10.351.588,00	
Caixa Econômica Federal		23.946.372,18		Caixa Econômica Federal		24.151.718,62	
Outros bancos		100.158,24		Outros bancos		403.458,76	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>33.975.133,42</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>34.908.679,79</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.428.726,40</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.428.726,40</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO



**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.393.460,00	432.864,45	3.826.324,45	Salários e Vantagens	189.734,99	22.288,66	212.023,65
Câmara	119.062,77	13.501,70	132.564,47	INSS	39.844,99	4.903,50	44.748,49
SEMAE	189.021,67	23.729,21	212.750,88	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.803,97	0,00	4.803,97
Prefeitura	3.336.051,75	428.184,75	3.764.236,50	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	117.777,81	13.355,99	131.133,80	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
SEMAE	187.175,84	23.472,42	210.648,26	Outros Serviços de Terceiros	137.349,24	11,05	137.360,29
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	33.176,39	5.377,91	38.554,30	Aposentadorias	1.585.617,52	234.288,21	1.819.905,73
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	106.345,78	15.800,03	122.145,81
Prefeitura	1.037.453,79	132.350,64	1.169.804,43	Outros Benefícios Previdenciários	1.234.189,64	164.828,74	1.399.018,38
Câmara	36.404,10	4.128,22	40.532,32	Imobilizado			
SEMAE	57.794,35	7.255,33	65.049,68	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.112.369,86	161.376,68	2.273.746,54	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	32,80	0,00	32,80	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.326.706,13</b>	<b>442.120,19</b>	<b>3.768.826,32</b>
Compensação Previdenciária	536.667,70	16.956,10	553.623,80	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>501.446,33</b>	<b>-59.881,03</b>	<b>441.565,30</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>11.156.448,83</b>	<b>1.262.553,40</b>	<b>12.419.002,23</b>	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.825.259,80</b>	<b>502.001,22</b>	<b>3.327.261,02</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	456.873,41	73.331,32	530.204,73	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	1.322,82	163,75	1.486,57	Consignações	456.873,41	73.331,32	530.204,73
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>458.196,23</b>	<b>73.495,07</b>	<b>531.691,30</b>	Credores Diversos	1.322,82	163,75	1.486,57
				Devedores Diversos	10.460,79	87,54	10.548,33
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>11.614.645,06</b>	<b>1.336.048,47</b>	<b>12.950.693,53</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>750.157,37</b>	<b>73.582,61</b>	<b>823.739,98</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.540,58		Santander/Banespa		1.742,36	
Caixa Econômica Federal		373,83		Caixa Econômica Federal		643,69	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		10.351.588,00		Santander/Banespa		9.981.394,57	
Caixa Econômica Federal		24.151.718,62		Caixa Econômica Federal		25.277.105,95	
Outros bancos		403.458,76		Outros bancos		408.257,86	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>34.908.679,79</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>35.669.144,43</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.244.728,26</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.244.728,26</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.826.324,45	430.825,40	4.257.149,85	Salários e Vantagens	212.023,65	22.288,66	234.312,31
Câmara	132.564,47	13.549,24	146.113,71	INSS	44.748,49	4.903,50	49.651,99
SEMAE	212.750,88	23.560,70	236.311,58	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.803,97	0,00	4.803,97
Prefeitura	3.764.236,50	426.167,76	4.190.404,26	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Câmara	131.133,80	13.403,01	144.536,81	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
SEMAE	210.648,26	23.205,71	233.853,97	Outros Serviços de Terceiros	137.360,29	140,44	137.500,73
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	38.554,30	5.146,39	43.700,69	Aposentadorias	1.819.905,73	241.522,06	2.061.427,79
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	122.145,81	15.800,03	137.945,84
Prefeitura	1.169.804,43	131.727,18	1.301.531,61	Outros Benefícios Previdenciários	1.399.018,38	175.256,98	1.574.275,36
Câmara	40.532,32	4.142,75	44.675,07	Comprev	0,00	10.723,41	10.723,41
SEMAE	65.049,68	7.203,81	72.253,49	Imobilizado			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.273.746,54	100.276,76	2.374.023,30	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
Outras Receitas Correntes	32,80	0,00	32,80	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária	553.623,80	16.956,10	570.579,90	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.768.826,32</b>	<b>470.635,08</b>	<b>4.239.461,40</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>12.419.002,23</b>	<b>1.196.164,81</b>	<b>13.615.167,04</b>	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>441.565,30</b>	<b>8.216,69</b>	<b>449.781,99</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>3.327.261,02</b>	<b>462.418,39</b>	<b>3.789.679,41</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	530.204,73	73.610,12	603.814,85	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	1.486,57	181,39	1.667,96	Consignações	530.204,73	73.610,12	603.814,85
Devedores Diversos	0,00	10.635,87	10.635,87	Credores Diversos	1.486,57	181,39	1.667,96
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>531.691,30</b>	<b>84.427,38</b>	<b>616.118,68</b>	Devedores Diversos	10.548,33	87,54	10.635,87
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>12.950.693,53</b>	<b>1.280.592,19</b>	<b>14.231.285,72</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>823.739,98</b>	<b>73.879,05</b>	<b>897.619,03</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.742,36		Santander/Banespa		1.047,91	
Caixa Econômica Federal		643,69		Caixa Econômica Federal		741,36	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		9.981.394,57		Santander/Banespa		9.586.097,25	
Caixa Econômica Federal		25.277.105,95		Caixa Econômica Federal		25.907.526,94	
Outros bancos		408.257,86		Outros bancos		918.025,72	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>35.669.144,43</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>36.413.439,18</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.949.736,62</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.949.736,62</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	4.257.149,85	426.605,78	4.683.755,63	Salários e Vantagens	234.312,31	33.432,94	267.745,25
Câmara	146.113,71	13.510,74	159.624,45	INSS	49.651,99	4.903,50	54.555,49
SEMAE	236.311,58	23.515,98	259.827,56	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	0,00	4.390,44	4.390,44	Material de Consumo	4.803,97	1.530,00	6.333,97
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	4.190.404,26	421.993,64	4.612.397,90	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
Câmara	144.536,81	13.364,93	157.901,74	Outros Serviços de Terceiros	137.500,73	35,00	137.535,73
SEMAE	233.853,97	23.261,46	257.115,43	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	0,00	6.846,68	6.846,68	Aposentadorias	2.061.427,79	346.337,54	2.407.765,33
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	137.945,84	22.885,93	160.831,77
IPREM	43.700,69	5.148,25	48.848,94	Outros Benefícios Previdenciários	1.574.275,36	164.625,17	1.738.900,53
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	10.723,41	87,54	10.810,95
Prefeitura	1.301.531,61	130.437,02	1.431.968,63	Imobilizado			
Câmara	44.675,07	4.130,98	48.806,05	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
SEMAE	72.253,49	7.190,13	79.443,62	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Cedidos	0,00	1.342,41	1.342,41	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.239.461,40</b>	<b>573.837,62</b>	<b>4.813.299,02</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.374.023,30	284.533,63	2.658.556,93	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>449.781,99</b>	<b>-19.817,67</b>	<b>429.964,32</b>
Outras Receitas Correntes	32,80	36,87	69,67	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>3.789.679,41</b>	<b>593.655,29</b>	<b>4.383.334,70</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	197,94	197,94				
Compensação Previdenciária	570.579,90	16.956,10	587.536,00				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>13.615.167,04</b>	<b>1.383.462,98</b>	<b>14.998.630,02</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	603.814,85	75.524,24	679.339,09	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	1.667,96	178,45	1.846,41	Consignações	603.814,85	75.524,24	679.339,09
Devedores Diversos	10.635,87	0,00	10.635,87	Credores Diversos	1.667,96	178,45	1.846,41
				Devedores Diversos	10.635,87	0,00	10.635,87
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>616.118,68</b>	<b>75.702,69</b>	<b>691.821,37</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>897.619,03</b>	<b>75.702,69</b>	<b>973.321,72</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>14.231.285,72</b>	<b>1.459.165,67</b>	<b>15.690.451,39</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.047,91		Santander/Banespa		1.688,30	
Caixa Econômica Federal		741,36		Caixa Econômica Federal		986,99	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		9.586.097,25		Santander/Banespa		8.603.846,54	
Caixa Econômica Federal		25.907.526,94		Caixa Econômica Federal		27.668.591,07	
Outros bancos		918.025,72		Outros bancos		928.133,97	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>36.413.439,18</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>37.203.246,87</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.872.604,85</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.872.604,85</b>	

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2.008**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	4.683.755,63	859.860,06	5.543.615,69	Salários e Vantagens	267.745,25	50.941,84	318.687,09
Câmara	159.624,45	27.250,45	186.874,90	INSS	54.555,49	9.807,00	64.362,49
SEMAE	259.827,56	47.315,96	307.143,52	Outras Despesas Correntes			
Cedidos	4.390,44	4.147,63	8.538,07	Material de Consumo	6.333,97	0,00	6.333,97
Contribuição Servidores Ativos				Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	4.612.397,90	850.564,00	5.462.961,90	Serviços de Consultoria	27.800,00	0,00	27.800,00
Câmara	157.901,74	26.956,36	184.858,10	Outros Serviços de Terceiros	137.535,73	-35.886,89	101.648,84
SEMAE	257.115,43	45.674,71	302.790,14	Benefícios Previdenciários			
Cedidos	6.846,68	2.970,32	9.817,00	Aposentadorias	2.407.765,33	347.559,20	2.755.324,53
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Pensões	160.831,77	22.885,99	183.717,76
IPREM	48.848,94	9.245,92	58.094,86	Outros Benefícios Previdenciários	1.738.900,53	135.219,83	1.874.120,36
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Comprev	10.810,95	175,08	10.986,03
Prefeitura	1.431.968,63	262.906,86	1.694.875,49	Imobilizado			
Câmara	48.806,05	8.331,97	57.138,02	Equipamentos Processamento Dados	1.020,00	0,00	1.020,00
SEMAE	79.443,62	14.467,11	93.910,73	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Cedidos	1.342,41	1.268,16	2.610,57	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.813.299,02</b>	<b>530.702,05</b>	<b>5.344.001,07</b>
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.658.556,93	416.900,35	3.075.457,28	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>429.964,32</b>	<b>-56.448,09</b>	<b>373.516,23</b>
Outras Receitas Correntes	69,67	0,00	69,67	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>4.383.334,70</b>	<b>587.150,14</b>	<b>4.970.484,84</b>
Multas e Juros de Mora	197,94	289,38	487,32				
Compensação Previdenciária	587.536,00	33.912,20	621.448,20				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>14.998.630,02</b>	<b>2.612.061,44</b>	<b>17.610.691,46</b>				
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações	679.339,09	101.237,77	780.576,86	Restos a Pagar 2007	281.500,35	0,00	281.500,35
Credores Diversos	1.846,41	156,40	2.002,81	Consignações	679.339,09	101.237,77	780.576,86
Devedores Diversos	10.635,87	0,00	10.635,87	Credores Diversos	1.846,41	156,40	2.002,81
				Devedores Diversos	10.635,87	0,00	10.635,87
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>691.821,37</b>	<b>101.394,17</b>	<b>793.215,54</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>973.321,72</b>	<b>101.394,17</b>	<b>1.074.715,89</b>
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>15.690.451,39</b>	<b>2.713.455,61</b>	<b>18.403.907,00</b>				
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Santander/Banespa		1.688,30		Santander/Banespa		1.379,52	
Caixa Econômica Federal		986,99		Caixa Econômica Federal		306,72	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Santander/Banespa		8.603.846,54		Santander/Banespa		8.703.249,46	
Caixa Econômica Federal		27.668.591,07		Caixa Econômica Federal		29.583.704,55	
Outros bancos		928.133,97		Outros bancos		939.517,92	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>37.203.246,87</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>39.228.158,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.916.702,48</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.916.702,48</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO