

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				ESSENCIAL A JUSTIÇA		36.672,66	36.672,66
RECEITA TRIBUTÁRIA		49.817,95	49.817,95	ADMINISTRAÇÃO		203.670,67	203.670,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3,47	3,47	SEGURANÇA PÚBLICA		3.483,00	3.483,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.030,97	1.030,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.274,28	20.274,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		719.144,51	719.144,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL		48.780,60	48.780,60
RECEITAS DE CAPITAL				SAÚDE		274.549,34	274.549,34
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-130.915,64	-130.915,64	EDUCAÇÃO		112.317,35	112.317,35
				CULTURA		25.324,63	25.324,63
				URBANISMO		77.593,30	77.593,30
				SANEAMENTO		40.159,36	40.159,36
				AGRICULTURA		34.802,62	34.802,62
				COMÉRCIO E SERVIÇO		2.400,00	2.400,00
				COMUNICAÇÕES		36.834,37	36.834,37
				ENERGIA		45.900,00	45.900,00
				TRANSPORTE		53.406,30	53.406,30
				ENCARGOS ESPECIAIS		114.603,96	114.603,96
SOMA		639.081,26	639.081,26	SOMA		1.130.772,44	1.130.772,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA		1.130.772,44	1.130.772,44	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO		68.823,82	68.823,82
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		292.531,42	292.531,42
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO		10.719,94	10.719,94	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO		10.719,94	10.719,94
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO		3.600,00	3.600,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			
FALTAS		2.607,33	2.607,33	FALTAS			
IMPOSTO DE RENDA		5.142,28	5.142,28	IMPOSTO DE RENDA			

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
INSS		22.615,55	22.615,55	INSS		2.372,93	2.372,93
ISS		674,62	674,62	ISSQN			
SALARIO FAMILIA - INSS				SALARIO FAMILIA - INSS		1.211,25	1.211,25
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
REGUL. DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA				REGUL. DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA		500,00	500,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL				REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		44.000,00	44.000,00
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
SOMA		1.176.132,16	1.176.132,16	SOMA		420.159,36	420.159,36
TOTAL		1.815.213,42	1.815.213,42	TOTAL		1.550.931,80	1.550.931,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		10.643,09	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		524.052,32	534.695,41
TOTAL GERAL			2.085.627,21	TOTAL GERAL			2.085.627,21

ANTONIO CELSO P GONCALVES
MOREIRA
CPF: 250.177.996-72
PREFEITO

CPF:

DINEUSA DA SILVA SOARES
LACERDA
CPF: 031.435.936-28
CONTROLADOR INTERNO

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CPF: 798.079.096-00 - CRC: 72663
CONTADOR

