

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				ESSENCIAL A JUSTIÇA	36.672,66		36.672,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.817,95	52.119,93	101.937,88	ADMINISTRAÇÃO	203.670,67	63.642,70	267.313,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3,47	1.941,98	1.945,45	SEGURANÇA PÚBLICA	3.483,00	2.109,00	5.592,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.030,97	1.253,33	2.284,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.274,28	22.811,01	43.085,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	719.144,51	896.784,22	1.615.928,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.780,60	31.430,76	80.211,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.068,12	1.068,12	SAÚDE	274.549,34	167.004,15	441.553,49
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	112.317,35	66.230,02	178.547,37
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-130.915,64	-165.532,87	-296.448,51	CULTURA	20.374,63	66.925,55	87.300,18
				URBANISMO	77.593,30	111.997,62	189.590,92
				SANEAMENTO	40.159,36	2.264,30	42.423,66
				GESTÃO AMBIENTAL		1.544,88	1.544,88
				AGRICULTURA	34.802,62	820,80	35.623,42
				COMÉRCIO E SERVIÇO	2.400,00		2.400,00
				COMUNICAÇÕES	36.834,37	6.070,60	42.904,97
				ENERGIA	45.900,00		45.900,00
				TRANSPORTE	53.406,30	36.552,72	89.959,02
				ENCARGOS ESPECIAIS	114.603,96	20.836,09	135.440,05
<b>SOMA</b>	<b>639.081,26</b>	<b>787.634,71</b>	<b>1.426.715,97</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.125.822,44</b>	<b>600.240,20</b>	<b>1.726.062,64</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>				<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>			
<b>DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA</b>	<b>1.125.822,44</b>	<b>600.240,20</b>	<b>1.726.062,64</b>	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>68.823,82</b>	<b>594.662,55</b>	<b>663.486,37</b>
				<b>RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>292.531,42</b>	<b>37.369,84</b>	<b>329.901,26</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	10.719,94	9.013,99	19.733,93	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	10.719,94	10.422,35	21.142,29
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	3.600,00		3.600,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			
FALTAS	2.607,33	384,20	2.991,53	FALTAS			

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
IMPOSTO DE RENDA	5.142,28	10.760,46	15.902,74	IMPOSTO DE RENDA			
INSS	22.615,55	22.703,08	45.318,63	INSS	2.372,93	25.592,39	27.965,32
ISS	674,62	1.879,31	2.553,93	ISSQN			
SALARIO FAMILIA - INSS				SALARIO FAMILIA - INSS	1.211,25		1.211,25
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>				<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
REGUL. DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA				REGUL. DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	500,00		500,00
<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>				<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL				REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	44.000,00	44.000,00	88.000,00
<b>RECURSOS A RECEBER</b>				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
<b>SOMA</b>	<b>1.171.182,16</b>	<b>644.981,24</b>	<b>1.816.163,40</b>	<b>SOMA</b>	<b>420.159,36</b>	<b>712.047,13</b>	<b>1.132.206,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.810.263,42</b>	<b>1.432.615,95</b>	<b>3.242.879,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.545.981,80</b>	<b>1.312.287,33</b>	<b>2.858.269,13</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		11.933,07	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		643.090,96	655.024,03
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.513.293,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.513.293,16</b>

-----  
ANTONIO CELSO P GONCALVES  
MOREIRA  
CPF: 250.177.996-72  
PREFEITO-----  
LEANA BITTENCOURT DE SA  
CPF: 916.405.046-72  
TESOUREIRA-----  
DINEUSA DA SILVA SOARES  
LACERDA  
CPF: 031.435.936-28  
CONTROLADOR INTERNO-----  
PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CPF: 798.079.096-00 - CRC: 72663  
CONTADOR

