

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 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	101.937,88	28.380,24	130.318,12	ADMINISTRAÇÃO	267.313,37	84.594,33	351.907,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.945,45	1.984,22	3.929,67	SEGURANÇA PÚBLICA	5.592,00	2.109,00	7.701,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.284,30	1.386,45	3.670,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.085,29	26.994,34	70.079,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.615.928,73	578.098,65	2.194.027,38	PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.211,36	55.306,42	135.517,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068,12		1.068,12	SAÚDE	441.553,49	211.531,46	653.084,95
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	178.547,37	95.012,47	273.559,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.714,00	120.714,00	CULTURA	87.300,18	21.536,62	108.836,80
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-296.448,51	-102.938,21	-399.386,72	URBANISMO	189.590,92	141.501,89	331.092,81
				SANEAMENTO	42.423,66	2.264,29	44.687,95
				GESTÃO AMBIENTAL	1.544,88	300,30	1.845,18
				AGRICULTURA	35.623,42	3.620,80	39.244,22
				COMÉRCIO E SERVIÇO	2.400,00		2.400,00
				COMUNICAÇÕES	42.904,97	6.070,60	48.975,57
				ENERGIA	45.900,00		45.900,00
				TRANSPORTE	89.959,02	44.784,44	134.743,46
				ENCARGOS ESPECIAIS	135.440,05	27.167,83	162.607,88
SOMA	1.426.715,97	627.625,35	2.054.341,32	SOMA	1.726.062,64	722.794,79	2.448.857,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	1.726.062,64	722.794,79	2.448.857,43	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	663.486,37	552.324,53	1.215.810,90
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	329.901,26		329.901,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	19.733,93	10.601,47	30.335,40	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	21.142,29	11.540,04	32.682,33
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	3.600,00		3.600,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			
FALTAS	2.991,53	452,00	3.443,53	FALTAS			

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
IMPOSTO DE RENDA	15.902,74	8.660,97	24.563,71	IMPOSTO DE RENDA			
INSS	45.318,63	24.831,90	70.150,53	INSS	27.965,32	23.413,82	51.379,14
ISS	2.553,93	1.208,77	3.762,70	ISSQN			
SALARIO FAMILIA - INSS		1.681,92	1.681,92	SALARIO FAMILIA - INSS	1.211,25	23,36	1.234,61
SALARIO MATERNIDADE		6.414,67	6.414,67	SALARIO MATERNIDADE - INSS			
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
REGUL. DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA				REGUL. DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	500,00		500,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL				REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	88.000,00	44.000,00	132.000,00
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	1.816.163,40	776.646,49	2.592.809,89	SOMA	1.132.206,49	631.301,75	1.763.508,24
TOTAL	3.242.879,37	1.404.271,84	4.647.151,21	TOTAL	2.858.269,13	1.354.096,54	4.212.365,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		6.924,56	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		698.274,77	705.199,33
TOTAL GERAL			4.917.565,00	TOTAL GERAL			4.917.565,00

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

