

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 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	130.318,12	3.009,57	133.327,69	ADMINISTRAÇÃO	351.907,70	65.688,33	417.596,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.929,67	1.596,46	5.526,13	SEGURANÇA PÚBLICA	7.701,00	4.492,20	12.193,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.670,75	1.440,07	5.110,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.079,63	27.955,90	98.035,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.194.027,38	627.273,74	2.821.301,12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.517,78	33.202,52	168.720,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068,12	1.020,10	2.088,22	SAÚDE	653.084,95	270.896,73	923.981,68
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	273.559,84	194.888,79	468.448,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.714,00	50.000,00	170.714,00	CULTURA	108.836,80	6.680,62	115.517,42
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-399.386,72	-111.628,72	-511.015,44	URBANISMO	331.092,81	96.333,19	427.426,00
				SANEAMENTO	44.687,95	6.028,43	50.716,38
				GESTÃO AMBIENTAL	1.845,18		1.845,18
				AGRICULTURA	39.244,22	7.152,20	46.396,42
				COMÉRCIO E SERVIÇO	2.400,00	5.500,00	7.900,00
				COMUNICAÇÕES	48.975,57	10.206,00	59.181,57
				ENERGIA	45.900,00		45.900,00
				TRANSPORTE	134.743,46	53.850,30	188.593,76
				DESPORTO E LAZER		950,00	950,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	162.607,88	20.917,92	183.525,80
SOMA	2.054.341,32	572.711,22	2.627.052,54	SOMA	2.448.857,43	804.743,13	3.253.600,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	2.448.857,43	804.743,13	3.253.600,56	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.215.810,90	841.769,36	2.057.580,26
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	329.901,26		329.901,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	30.335,40	11.775,35	42.110,75	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	32.682,33	11.077,17	43.759,50
CREDORES DIVERSOS				CREDORES DIVERSOS		3.910,03	3.910,03

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	3.600,00		3.600,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			
FALTAS	3.443,53	95,07	3.538,60	FALTAS			
IMPOSTO DE RENDA	24.563,71	8.837,38	33.401,09	IMPOSTO DE RENDA			
INSS	70.150,53	23.729,37	93.879,90	INSS	51.379,14		51.379,14
INSS - TERCEIRO		758,49	758,49	INSS - TERCEIRO			
ISS	3.762,70	2.261,28	6.023,98	ISSQN			
SALARIO FAMILIA - INSS	1.681,92	1.962,24	3.644,16	SALARIO FAMILIA - INSS	1.234,61		1.234,61
SALARIO MATERNIDADE	6.414,67	4.296,10	10.710,77	SALARIO MATERNIDADE - INSS		1.600,00	1.600,00
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	132.000,00	44.000,00	176.000,00
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	2.592.809,89	858.458,41	3.451.268,30	SOMA	1.763.508,24	902.356,56	2.665.864,80
TOTAL	4.647.151,21	1.431.169,63	6.078.320,84	TOTAL	4.212.365,67	1.707.099,69	5.919.465,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		9.652,21	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		419.617,06	429.269,27
TOTAL GERAL			6.348.734,63	TOTAL GERAL			6.348.734,63

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

