

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 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	133.327,69	56.340,12	189.667,81	ADMINISTRAÇÃO	417.596,03	67.045,76	484.641,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.526,13	1.594,09	7.120,22	SEGURANÇA PÚBLICA	12.193,20	3.266,00	15.459,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.110,82	962,10	6.072,92	ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.035,53	25.592,58	123.628,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.821.301,12	854.007,14	3.675.308,26	PREVIDÊNCIA SOCIAL	168.720,30	28.676,48	197.396,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.088,22	4.302,52	6.390,74	SAÚDE	923.981,68	308.290,48	1.232.272,16
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	468.448,63	102.558,16	571.006,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.714,00		170.714,00	CULTURA	115.517,42	17.442,12	132.959,54
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-511.015,44	-149.992,82	-661.008,26	URBANISMO	427.426,00	69.604,77	497.030,77
				SANEAMENTO	50.716,38	2.264,29	52.980,67
				GESTÃO AMBIENTAL	1.845,18	4.524,24	6.369,42
				AGRICULTURA	46.396,42	4.345,80	50.742,22
				COMÉRCIO E SERVIÇO	7.900,00		7.900,00
				COMUNICAÇÕES	59.181,57	5.775,68	64.957,25
				ENERGIA	45.900,00		45.900,00
				TRANSPORTE	188.593,76	45.749,68	234.343,44
				DESPORTO E LAZER	950,00	1.893,10	2.843,10
				ENCARGOS ESPECIAIS	183.525,80	21.133,01	204.658,81
<b>SOMA</b>	<b>2.627.052,54</b>	<b>767.213,15</b>	<b>3.394.265,69</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.253.600,56</b>	<b>708.162,15</b>	<b>3.961.762,71</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>				<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	<b>3.253.600,56</b>	<b>708.162,15</b>	<b>3.961.762,71</b>	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>2.057.580,26</b>	<b>592.641,50</b>	<b>2.650.221,76</b>
				<b>RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>329.901,26</b>	<b>2.690,91</b>	<b>332.592,17</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	42.110,75	10.866,74	52.977,49	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	43.759,50	10.639,74	54.399,24
CREDORES DIVERSOS				CREDORES DIVERSOS	3.910,03	2.135,81	6.045,84

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 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	3.538,60	734,34	4.272,94	FALTAS		4.272,94	4.272,94
IMPOSTO DE RENDA	33.401,09	11.339,09	44.740,18	IMPOSTO DE RENDA		45.022,54	45.022,54
INSS	93.879,90	22.534,77	116.414,67	INSS	51.379,14	22.277,79	73.656,93
INSS - TERCEIRO	758,49	2.928,42	3.686,91	INSS - TERCEIRO			
ISS	6.023,98	1.775,58	7.799,56	ISSQN		7.799,56	7.799,56
SALARIO FAMILIA - INSS	3.644,16		3.644,16	SALARIO FAMILIA - INSS	1.234,61	1.985,60	3.220,21
SALARIO MATERNIDADE	10.710,77	219,73	10.930,50	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.600,00	2.915,83	4.515,83
<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 TESOURARIA</b>				<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL				REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	176.000,00	44.000,00	220.000,00
<b>RECURSOS A RECEBER</b>				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
<b>SOMA</b>	<b>3.451.268,30</b>	<b>758.560,82</b>	<b>4.209.829,12</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.665.864,80</b>	<b>736.382,22</b>	<b>3.402.247,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.078.320,84</b>	<b>1.525.773,97</b>	<b>7.604.094,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.919.465,36</b>	<b>1.444.544,37</b>	<b>7.364.009,73</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		8.333,55	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		502.165,32	510.498,87
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.874.508,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.874.508,60</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

