

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 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	189.667,81	63.246,43	252.914,24	ADMINISTRAÇÃO	484.641,79	69.211,12	553.852,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.120,22	1.173,57	8.293,79	SEGURANÇA PÚBLICA	15.459,20	1.604,07	17.063,27
RECEITA PATRIMONIAL	6.072,92	814,38	6.887,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.628,11	22.687,82	146.315,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.675.308,26	778.552,94	4.453.861,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	197.396,78	34.455,91	231.852,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.390,74	11.683,54	18.074,28	SAÚDE	1.232.272,16	205.001,67	1.437.273,83
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	571.006,79	124.807,57	695.814,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.714,00		170.714,00	CULTURA	132.959,54	6.860,42	139.819,96
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-661.008,26	-135.314,18	-796.322,44	URBANISMO	497.030,77	96.476,69	593.507,46
				SANEAMENTO	52.980,67	35.841,50	88.822,17
				GESTÃO AMBIENTAL	6.369,42	357,63	6.727,05
				AGRICULTURA	50.742,22	3.545,80	54.288,02
				COMÉRCIO E SERVIÇO	7.900,00		7.900,00
				COMUNICAÇÕES	64.957,25	5.893,96	70.851,21
				ENERGIA	45.900,00		45.900,00
				TRANSPORTE	234.343,44	39.358,47	273.701,91
				DESPORTO E LAZER	2.843,10	950,00	3.793,10
				ENCARGOS ESPECIAIS	204.658,81	19.117,96	223.776,77
<b>SOMA</b>	<b>3.394.265,69</b>	<b>720.156,68</b>	<b>4.114.422,37</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.961.762,71</b>	<b>666.170,59</b>	<b>4.627.933,30</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>				<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	<b>3.961.762,71</b>	<b>666.170,59</b>	<b>4.627.933,30</b>	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>2.650.221,76</b>	<b>737.756,32</b>	<b>3.387.978,08</b>
				<b>RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>332.592,17</b>		<b>332.592,17</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	52.977,49	10.981,57	63.959,06	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	54.399,24	11.241,93	65.641,17
CREDORES DIVERSOS				CREDORES DIVERSOS	6.045,84	5.275,79	11.321,63

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 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	4.272,94	339,00	4.611,94	FALTAS	4.272,94		4.272,94
IMPOSTO DE RENDA	44.740,18	10.998,41	55.738,59	IMPOSTO DE RENDA	45.022,54	10.998,41	56.020,95
INSS	116.414,67	28.192,09	144.606,76	INSS	73.656,93	24.457,86	98.114,79
INSS - TERCEIRO	3.686,91	749,16	4.436,07	INSS - TERCEIRO			
IRRF - TERCEIROS		62,90	62,90	IRRF - TERCEIROS			
ISS	7.799,56	1.813,08	9.612,64	ISSQN	7.799,56	1.813,08	9.612,64
SALARIO FAMILIA - INSS	3.644,16	7,01	3.651,17	SALARIO FAMILIA - INSS	3.220,21	7,01	3.227,22
SALARIO MATERNIDADE	10.930,50		10.930,50	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.515,83		4.515,83
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>				<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
DEBITO INDEVIDO				DEBITO INDEVIDO		1.800,00	1.800,00
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	220.000,00	44.000,00	264.000,00
<b>RECURSOS A RECEBER</b>				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
<b>SOMA</b>	<b>4.209.829,12</b>	<b>719.313,81</b>	<b>4.929.142,93</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.402.247,02</b>	<b>837.350,40</b>	<b>4.239.597,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.604.094,81</b>	<b>1.439.470,49</b>	<b>9.043.565,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.364.009,73</b>	<b>1.503.520,99</b>	<b>8.867.530,72</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		465,89	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		445.982,48	446.448,37
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.313.979,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.313.979,09</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

