

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 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	374.985,21	52.442,95	427.428,16	ADMINISTRAÇÃO	664.392,76	59.264,98	723.657,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.827,73	2.522,02	14.349,75	SEGURANÇA PÚBLICA	20.235,54	3.289,11	23.524,65
RECEITA PATRIMONIAL	9.219,88	1.007,93	10.227,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.073,73	24.703,28	209.777,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.680.253,50	727.044,94	6.407.298,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	310.251,52	42.642,10	352.893,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.959,90	3.013,78	27.973,68	SAÚDE	1.773.891,89	229.581,99	2.003.473,88
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	890.623,32	107.160,06	997.783,38
ALIENAÇÃO DE BENS	41.500,00		41.500,00	CULTURA	163.209,10	45.299,65	208.508,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.714,00		170.714,00	URBANISMO	761.414,74	88.906,76	850.321,50
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-1.017.213,42	-105.875,39	-1.123.088,81	SANEAMENTO	94.357,30	4.431,18	98.788,48
				GESTÃO AMBIENTAL	6.727,05	357,63	7.084,68
				AGRICULTURA	61.379,62	3.545,80	64.925,42
				COMÉRCIO E SERVIÇO	7.900,00		7.900,00
				COMUNICAÇÕES	82.558,01	5.559,60	88.117,61
				ENERGIA	63.900,00		63.900,00
				TRANSPORTE	351.531,95	69.745,37	421.277,32
				DESPORTO E LAZER	9.343,10	950,00	10.293,10
				ENCARGOS ESPECIAIS	262.141,21	19.265,69	281.406,90
SOMA	5.296.246,80	680.156,23	5.976.403,03	SOMA	5.745.603,50	704.703,20	6.450.306,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	5.745.603,50	704.703,20	6.450.306,70	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.555.057,15	720.021,78	5.275.078,93
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	332.592,17		332.592,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	87.827,82	11.782,19	99.610,01	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	89.261,26	12.321,51	101.582,77
CREDORES DIVERSOS				CREDORES DIVERSOS	11.321,63		11.321,63

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 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	5.797,56	3.013,78	8.811,34	FALTAS	5.458,56	3.352,78	8.811,34
IMPOSTO DE RENDA	72.140,94	4.438,10	76.579,04	IMPOSTO DE RENDA	63.111,35	13.467,69	76.579,04
INSS	196.280,20	23.825,58	220.105,78	INSS	148.264,36	23.713,11	171.977,47
INSS - TERCEIRO	4.657,21	2.412,79	7.070,00	INSS - TERCEIRO			
IRRF - TERCEIROS	4.952,58	9.223,21	14.175,79	IRRF - TERCEIROS	4.161,51	10.014,28	14.175,79
ISS	12.510,66	2.838,36	15.349,02	ISSQN	10.702,77	4.646,25	15.349,02
PENSAO ALIMENTICIA	268,90	169,50	438,40	PENSAO ALIMENTICIA	339,00	169,50	508,50
SALARIO FAMILIA - INSS	7.547,62	1.938,88	9.486,50	SALARIO FAMILIA - INSS	7.123,67	3.877,76	11.001,43
SALARIO MATERNIDADE	11.754,91	1.902,50	13.657,41	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.340,24	1.902,50	7.242,74
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
DEBITO INDEVIDO	1.800,00		1.800,00	DEBITO INDEVIDO	1.800,00		1.800,00
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	352.000,00	44.000,00	396.000,00
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	6.154.741,90	766.248,09	6.920.989,99	SOMA	5.587.033,67	837.487,16	6.424.520,83
TOTAL	11.450.988,70	1.446.404,32	12.897.393,02	TOTAL	11.332.637,17	1.542.190,36	12.874.827,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		13.105,90	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		279.873,38	292.979,28
TOTAL GERAL			13.167.806,81	TOTAL GERAL			13.167.806,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO
SEBASTIAO DO RIO
PRETO

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

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

