

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 427.428,16 | 202.134,35 | 629.562,51 | ADMINISTRAÇÃO | 723.657,74 | 69.795,27 | 793.453,01 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 14.349,75 | 2.140,42 | 16.490,17 | SEGURANÇA PÚBLICA | 23.524,65 | 835,03 | 24.359,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.227,81 | 1.066,89 | 11.294,70 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 209.777,01 | 21.767,03 | 231.544,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.407.298,44 | 603.045,23 | 7.010.343,67 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 352.893,62 | 49.462,96 | 402.356,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.973,68 | 192,38 | 28.166,06 | SAÚDE | 2.003.473,88 | 170.843,72 | 2.174.317,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | EDUCAÇÃO | 997.783,38 | 87.405,16 | 1.085.188,54 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 41.500,00 | | 41.500,00 | CULTURA | 208.508,75 | 12.498,39 | 221.007,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 170.714,00 | | 170.714,00 | URBANISMO | 850.321,50 | 68.343,44 | 918.664,94 |
| RECEITAS DE DEDUÇÃO | -1.123.088,81 | -107.676,05 | -1.230.764,86 | SANEAMENTO | 98.788,48 | 3.272,98 | 102.061,46 |
| | | | | GESTÃO AMBIENTAL | 7.084,68 | | 7.084,68 |
| | | | | AGRICULTURA | 64.925,42 | 9.495,80 | 74.421,22 |
| | | | | COMÉRCIO E SERVIÇO | 7.900,00 | 900,00 | 8.800,00 |
| | | | | COMUNICAÇÕES | 88.117,61 | 5.559,60 | 93.677,21 |
| | | | | ENERGIA | 63.900,00 | | 63.900,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 421.277,32 | 71.175,57 | 492.452,89 |
| | | | | DESPORTO E LAZER | 10.293,10 | 362.253,39 | 372.546,49 |
| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 281.406,90 | 30.001,29 | 311.408,19 |
| SOMA | 5.976.403,03 | 700.903,22 | 6.677.306,25 | SOMA | 6.450.306,70 | 963.609,63 | 7.413.916,33 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| DÍVIDA FLUTUANTE | | | | DÍVIDA FLUTUANTE | | | |
| DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA | 6.450.306,70 | 963.609,63 | 7.413.916,33 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO | 5.275.078,93 | 710.833,80 | 5.985.912,73 |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO | 332.592,17 | | 332.592,17 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | |
| C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO | 99.610,01 | 12.424,70 | 112.034,71 | C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO | 101.582,77 | 12.863,79 | 114.446,56 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | CREDORES DIVERSOS | 11.321,63 | 1.392,53 | 12.714,16 |

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013**

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO | 3.600,00 | 5.740,00 | 9.340,00 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO | | | |
| FALTAS | 8.811,34 | 6.068,55 | 14.879,89 | FALTAS | 8.811,34 | 6.068,55 | 14.879,89 |
| IMPOSTO DE RENDA | 76.579,04 | 6.611,87 | 83.190,91 | IMPOSTO DE RENDA | 76.579,04 | 6.611,87 | 83.190,91 |
| INSS | 220.105,78 | 25.128,47 | 245.234,25 | INSS | 171.977,47 | 23.408,24 | 195.385,71 |
| INSS - TERCEIRO | 7.070,00 | 6.823,67 | 13.893,67 | INSS - TERCEIRO | | | |
| IRRF - TERCEIROS | 14.175,79 | 796,19 | 14.971,98 | IRRF - TERCEIROS | 14.175,79 | 796,19 | 14.971,98 |
| ISS | 15.349,02 | 1.900,79 | 17.249,81 | ISSQN | 15.349,02 | 1.900,79 | 17.249,81 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 438,40 | | 438,40 | PENSAO ALIMENTICIA | 508,50 | | 508,50 |
| SALARIO FAMILIA - INSS | 9.486,50 | 1.938,88 | 11.425,38 | SALARIO FAMILIA - INSS | 11.001,43 | 1.938,88 | 12.940,31 |
| SALARIO MATERNIDADE | 13.657,41 | 1.902,50 | 15.559,91 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | 7.242,74 | 1.902,50 | 9.145,24 |
| 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 TESOUREARIA | | | | OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| REPASSE A CAMARA MUNICIPAL | | | | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL | 396.000,00 | 44.000,00 | 440.000,00 |
| RECURSOS A RECEBER | | | | RECURSOS A RECEBER | | | |
| SOMA | 6.920.989,99 | 1.032.945,25 | 7.953.935,24 | SOMA | 6.424.520,83 | 811.717,14 | 7.236.237,97 |
| TOTAL | 12.897.393,02 | 1.733.848,47 | 14.631.241,49 | TOTAL | 12.874.827,53 | 1.775.326,77 | 14.650.154,30 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | | 1.506,03 | | EM CAIXA | | 16.055,97 | |
| EM BANCOS | | 268.907,76 | 270.413,79 | EM BANCOS | | 235.445,01 | 251.500,98 |
| TOTAL GERAL | | | 14.901.655,28 | TOTAL GERAL | | | 14.901.655,28 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO
SEBASTIAO DO RIO
PRETO

PÁG:
003

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO 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

