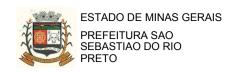


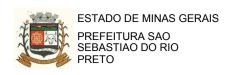
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

RECEITAS			DESPESAS				
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORCAMENTÁRIAS				ORCAMENTÁRIAS			
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
TRANSFERENCIAS 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-ORCAMENTÁRIAS				EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA 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 TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
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



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