

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	629.562,51	323.630,92	953.193,43	ADMINISTRAÇÃO	793.453,01	66.770,76	860.223,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.490,17	2.008,11	18.498,28	SEGURANÇA PÚBLICA	24.359,68	1.181,27	25.540,95
RECEITA PATRIMONIAL	11.294,70	1.553,67	12.848,37	ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.544,04	20.754,60	252.298,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.010.343,67	747.687,46	7.758.031,13	PREVIDÊNCIA SOCIAL	402.356,58	22.068,43	424.425,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.166,06		28.166,06	SAÚDE	2.174.317,60	169.540,08	2.343.857,68
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	1.085.188,54	149.463,69	1.234.652,23
ALIENAÇÃO DE BENS	41.500,00		41.500,00	CULTURA	221.007,14	19.052,68	240.059,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.714,00		170.714,00	URBANISMO	918.664,94	88.892,49	1.007.557,43
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-1.230.764,86	-138.766,77	-1.369.531,63	SANEAMENTO	102.061,46	10.570,73	112.632,19
				GESTÃO AMBIENTAL	7.084,68		7.084,68
				AGRICULTURA	74.421,22	3.545,80	77.967,02
				COMÉRCIO E SERVIÇO	8.800,00	15.850,00	24.650,00
				COMUNICAÇÕES	93.677,21	5.559,60	99.236,81
				ENERGIA	63.900,00		63.900,00
				TRANSPORTE	492.452,89	47.191,53	539.644,42
				DESPORTO E LAZER	372.546,49	950,00	373.496,49
				ENCARGOS ESPECIAIS	311.408,19	21.538,25	332.946,44
SOMA	6.677.306,25	936.113,39	7.613.419,64	SOMA	7.413.916,33	642.929,91	8.056.846,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	7.413.916,33	642.929,91	8.056.846,24	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	5.985.912,73	677.455,97	6.663.368,70
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	332.592,17		332.592,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	112.034,71	13.031,28	125.065,99	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	114.446,56	13.031,28	127.477,84
CREDORES DIVERSOS				CREDORES DIVERSOS	12.714,16		12.714,16

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	9.340,00		9.340,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			
FALTAS	14.879,89	3.234,47	18.114,36	FALTAS	14.879,89	3.234,47	18.114,36
IMPOSTO DE RENDA	83.190,91	5.809,27	89.000,18	IMPOSTO DE RENDA	83.190,91	5.809,27	89.000,18
INSS	245.234,25	24.046,97	269.281,22	INSS	195.385,71	23.492,51	218.878,22
INSS - TERCEIRO	13.893,67	3.014,27	16.907,94	INSS - TERCEIRO			
IRRF - TERCEIROS	14.971,98	6.227,55	21.199,53	IRRF - TERCEIROS	14.971,98	6.227,55	21.199,53
ISS	17.249,81	2.029,35	19.279,16	ISSQN	17.249,81	2.029,35	19.279,16
PENSAO ALIMENTICIA	438,40		438,40	PENSAO ALIMENTICIA	508,50	169,50	678,00
SALARIO FAMILIA - INSS	11.425,38	1.681,92	13.107,30	SALARIO FAMILIA - INSS	12.940,31	1.681,92	14.622,23
SALARIO MATERNIDADE	15.559,91	3.045,58	18.605,49	SALARIO MATERNIDADE - INSS	9.145,24	3.045,58	12.190,82
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	440.000,00	44.000,00	484.000,00
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	7.953.935,24	705.050,57	8.658.985,81	SOMA	7.236.237,97	780.177,40	8.016.415,37
TOTAL	14.631.241,49	1.641.163,96	16.272.405,45	TOTAL	14.650.154,30	1.423.107,31	16.073.261,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		16.760,18	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		453.230,07	469.990,25
TOTAL GERAL			16.542.819,24	TOTAL GERAL			16.543.251,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO
SEBASTIAO DO RIO
PRETO

PÁG:
003

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 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

