

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 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                   | 252.914,24          | 29.974,30         | 282.888,54          | ADMINISTRAÇÃO                      | 553.852,91          | 54.319,50         | 608.172,41          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES             | 8.293,79            | 1.717,62          | 10.011,41           | SEGURANÇA PÚBLICA                  | 17.063,27           | 1.514,67          | 18.577,94           |
| RECEITA PATRIMONIAL                  | 6.887,30            | 1.208,29          | 8.095,59            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 146.309,62          | 17.525,60         | 163.835,22          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 4.453.861,20        | 553.511,59        | 5.007.372,79        | PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | 231.852,69          | 34.249,35         | 266.102,04          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 18.074,28           | 5.700,00          | 23.774,28           | SAÚDE                              | 1.437.273,83        | 194.133,33        | 1.631.407,16        |
| RECEITAS DE CAPITAL                  |                     |                   |                     | EDUCAÇÃO                           | 695.814,36          | 100.518,97        | 796.333,33          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                    |                     | 41.500,00         | 41.500,00           | CULTURA                            | 139.819,96          | 12.615,34         | 152.435,30          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 170.714,00          |                   | 170.714,00          | URBANISMO                          | 593.507,46          | 104.359,43        | 697.866,89          |
| RECEITAS DE DEDUÇÃO                  | -796.322,44         | -98.699,84        | -895.022,28         | SANEAMENTO                         | 88.822,17           | 2.623,78          | 91.445,95           |
|                                      |                     |                   |                     | GESTÃO AMBIENTAL                   | 6.727,05            |                   | 6.727,05            |
|                                      |                     |                   |                     | AGRICULTURA                        | 54.288,02           | 3.545,80          | 57.833,82           |
|                                      |                     |                   |                     | COMÉRCIO E SERVIÇO                 | 7.900,00            |                   | 7.900,00            |
|                                      |                     |                   |                     | COMUNICAÇÕES                       | 70.851,21           | 5.830,80          | 76.682,01           |
|                                      |                     |                   |                     | ENERGIA                            | 45.900,00           | 18.000,00         | 63.900,00           |
|                                      |                     |                   |                     | TRANSPORTE                         | 273.701,91          | 33.918,46         | 307.620,37          |
|                                      |                     |                   |                     | DESPORTO E LAZER                   | 3.793,10            | 5.550,00          | 9.343,10            |
|                                      |                     |                   |                     | ENCARGOS ESPECIAIS                 | 223.776,77          | 19.165,29         | 242.942,06          |
| <b>SOMA</b>                          | <b>4.114.422,37</b> | <b>534.911,96</b> | <b>4.649.334,33</b> | <b>SOMA</b>                        | <b>4.627.926,99</b> | <b>607.870,32</b> | <b>5.235.797,31</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |                     |                   |                     |
| <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>              |                     |                   |                     | <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>            |                     |                   |                     |
| <b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b> | <b>4.627.926,99</b> | <b>607.870,32</b> | <b>5.235.797,31</b> | <b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b> | <b>3.387.978,08</b> | <b>639.523,24</b> | <b>4.027.501,32</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          | 63.959,06           | 12.754,93         | 76.713,99           | C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO        | 65.641,17           |                   | 65.641,17           |
| CREDORES DIVERSOS                    |                     |                   |                     | CREDORES DIVERSOS                  | 11.321,63           |                   | 11.321,63           |

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 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                              | 4.611,94            |                     | 4.611,94             | FALTAS                              | 4.272,94            |                     | 4.272,94             |
| IMPOSTO DE RENDA                    | 55.738,59           | 9.311,95            | 65.050,54            | IMPOSTO DE RENDA                    | 56.020,95           |                     | 56.020,95            |
| INSS                                | 144.606,76          | 27.209,14           | 171.815,90           | INSS                                | 98.114,79           | 25.806,45           | 123.921,24           |
| INSS - TERCEIRO                     | 4.436,07            |                     | 4.436,07             | INSS - TERCEIRO                     |                     |                     |                      |
| IRRF - TERCEIROS                    | 62,90               | 728,17              | 791,07               | IRRF - TERCEIROS                    |                     |                     |                      |
| ISS                                 | 9.612,64            | 1.807,89            | 11.420,53            | ISSQN                               | 9.612,64            |                     | 9.612,64             |
| PENSAO ALIMENTICIA                  |                     | 99,40               | 99,40                | PENSAO ALIMENTICIA                  |                     |                     |                      |
| SALARIO FAMILIA - INSS              | 3.651,17            | 1.864,13            | 5.515,30             | SALARIO FAMILIA - INSS              | 3.227,22            | 1.864,13            | 5.091,35             |
| 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          | 264.000,00          | 44.000,00           | 308.000,00           |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>           |                     |                     |                      | <b>RECURSOS A RECEBER</b>           |                     |                     |                      |
| <b>SOMA</b>                         | <b>4.929.136,62</b> | <b>661.645,93</b>   | <b>5.590.782,55</b>  | <b>SOMA</b>                         | <b>4.239.597,42</b> | <b>711.193,82</b>   | <b>4.950.791,24</b>  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>9.043.558,99</b> | <b>1.196.557,89</b> | <b>10.240.116,88</b> | <b>TOTAL</b>                        | <b>8.867.524,41</b> | <b>1.319.064,14</b> | <b>10.186.588,55</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |                     |                     |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>    |                     |                     |                      |
| EM CAIXA                            |                     | 1.506,03            |                      | EM CAIXA                            |                     | 12.294,77           |                      |
| EM BANCOS                           |                     | 268.907,76          | 270.413,79           | EM BANCOS                           |                     | 311.647,35          | 323.942,12           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                     |                     | <b>10.510.530,67</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                  |                     |                     | <b>10.510.530,67</b> |



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO  
SEBASTIAO DO RIO  
PRETO

PÁG:  
003

## BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 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

