

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 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	282.888,54	92.096,67	374.985,21	ADMINISTRAÇÃO	608.172,41	56.220,35	664.392,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.011,41	1.816,32	11.827,73	SEGURANÇA PÚBLICA	18.577,94	1.657,60	20.235,54
RECEITA PATRIMONIAL	8.095,59	1.124,29	9.219,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.835,22	21.238,51	185.073,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.007.372,79	672.880,71	5.680.253,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	266.102,04	44.149,48	310.251,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.774,28	1.185,62	24.959,90	SAÚDE	1.630.877,16	143.014,73	1.773.891,89
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCAÇÃO	796.333,33	94.289,99	890.623,32
ALIENAÇÃO DE BENS	41.500,00		41.500,00	CULTURA	152.435,30	10.773,80	163.209,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.714,00		170.714,00	URBANISMO	697.866,89	63.547,85	761.414,74
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-895.022,28	-122.191,14	-1.017.213,42	SANEAMENTO	91.445,95	2.911,35	94.357,30
				GESTÃO AMBIENTAL	6.727,05		6.727,05
				AGRICULTURA	57.833,82	3.545,80	61.379,62
				COMÉRCIO E SERVIÇO	7.900,00		7.900,00
				COMUNICAÇÕES	76.682,01	5.876,00	82.558,01
				ENERGIA	63.900,00		63.900,00
				TRANSPORTE	307.620,37	43.911,58	351.531,95
				DESPORTO E LAZER	9.343,10		9.343,10
				ENCARGOS ESPECIAIS	242.942,06	19.199,15	262.141,21
SOMA	4.649.334,33	646.912,47	5.296.246,80	SOMA	5.235.267,31	510.336,19	5.745.603,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	5.235.267,31	510.336,19	5.745.603,50	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.027.501,32	527.555,83	4.555.057,15
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	332.592,17		332.592,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	76.713,99	11.113,83	87.827,82	C.E.F - EMPRESTIMO BANCARIO	65.641,17	23.620,09	89.261,26
CREDORES DIVERSOS				CREDORES DIVERSOS	11.321,63		11.321,63

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 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	1.185,62	5.797,56	FALTAS	4.272,94	1.185,62	5.458,56
IMPOSTO DE RENDA	65.050,54	7.090,40	72.140,94	IMPOSTO DE RENDA	56.020,95	7.090,40	63.111,35
INSS	171.815,90	24.464,30	196.280,20	INSS	123.921,24	24.343,12	148.264,36
INSS - TERCEIRO	4.436,07	221,14	4.657,21	INSS - TERCEIRO			
IRRF - TERCEIROS	791,07	4.161,51	4.952,58	IRRF - TERCEIROS		4.161,51	4.161,51
ISS	11.420,53	1.090,13	12.510,66	ISSQN	9.612,64	1.090,13	10.702,77
PENSAO ALIMENTICIA	99,40	169,50	268,90	PENSAO ALIMENTICIA		339,00	339,00
SALARIO FAMILIA - INSS	5.515,30	2.032,32	7.547,62	SALARIO FAMILIA - INSS	5.091,35	2.032,32	7.123,67
SALARIO MATERNIDADE	10.930,50	824,41	11.754,91	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.515,83	824,41	5.340,24
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	308.000,00	44.000,00	352.000,00
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	5.590.252,55	564.489,35	6.154.741,90	SOMA	4.950.791,24	636.242,43	5.587.033,67
TOTAL	10.239.586,88	1.211.401,82	11.450.988,70	TOTAL	10.186.058,55	1.146.578,62	11.332.637,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		1.506,03		EM CAIXA		15.595,44	
EM BANCOS		268.907,76	270.413,79	EM BANCOS		373.169,88	388.765,32
TOTAL GERAL			11.721.402,49	TOTAL GERAL			11.721.402,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO
SEBASTIAO DO RIO
PRETO

PÁG:
003

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 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

