



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.457.837,83	1.457.837,83	ORÇAMENTÁRIA	539.896,90	539.896,90
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.664.047,94	1.664.047,94	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	30.670,45	30.670,45	04 Administração	90.269,96	90.269,96
13 Receita Patrimonial	4.581,64	4.581,64	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços			09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.621.789,58	1.621.789,58	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	7.006,27	7.006,27	12 Educação	322.050,19	322.050,19
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	13 Cultura	3.725,33	3.725,33
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	65.156,49	65.156,49
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital			17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-206.210,11	-206.210,11	18 Gestão Ambiental	4.859,00	4.859,00
90 Dedução das Receitas	-206.210,11	-206.210,11	20 Agricultura	10.101,95	10.101,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.775,17	72.775,17	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	72.775,17	72.775,17	25 Energia		
9001 INSS	9.298,16	9.298,16	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	758,00	27 Desporto e Lazer		
9003 CONSIGNADO CEF	4.479,15	4.479,15	28 Encargos Especiais	43.733,98	43.733,98
9004 IPSEJU	26.709,90	26.709,90	99 Reserva de Contingência		
9010 CONSIGNADO BRADESCO	29.326,80	29.326,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	854.949,55	854.949,55
9049 UNIODONTO	839,16	839,16	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	505.091,12	505.091,12
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.364,00	1.364,00	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	505.091,12	505.091,12
Total ->	1.530.613,00	1.530.613,00	<u>CONSIGNACOES</u>	119.549,33	119.549,33
=> SALDO ANTERIOR	1.570.151,34	1.570.151,34	9001 INSS	22.938,11	22.938,11
TESOURARIA	47,90	47,90	9003 CONSIGNADO CEF	9.284,36	9.284,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.570.103,44	1.570.103,44	9004 IPSEJU	26.673,71	26.673,71
Total SALDO ANTERIOR	1.570.151,34	1.570.151,34	9010 CONSIGNADO BRADESCO	58.300,14	58.300,14
TOTAL DA RECEITA	3.100.764,34	3.100.764,34	9049 UNIODONTO	989,01	989,01
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.364,00	1.364,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	230.309,10	230.309,10
			7003 REPASSE IPSEJU	825,55	825,55
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.261,39	116.261,39
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.925,78	65.925,78
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	47.296,38	47.296,38
			Total ->	1.394.846,45	1.394.846,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.705.917,89	1.705.917,89
			TESOURARIA	47,90	47,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.705.869,99	1.705.869,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.705.917,89	1.705.917,89
			TOTAL DA DESPESA	3.100.764,34	3.100.764,34