



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.758.275,39	3.216.113,22	ORÇAMENTÁRIA	734.415,65	1.274.312,55
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.005.963,62	3.670.011,56	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	20.739,02	51.409,47	04 Administração	150.357,54	240.627,50
13 Receita Patrimonial	5.019,89	9.601,53	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços			09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.977.452,81	3.599.242,39	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	2.751,90	9.758,17	12 Educação	398.690,44	720.740,63
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	13 Cultura	24.327,11	28.052,44
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	55.358,17	120.514,66
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital			17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-247.688,23	-453.898,34	18 Gestão Ambiental	2.472,50	7.331,50
90 Dedução das Receitas	-247.688,23	-453.898,34	20 Agricultura	27.523,82	37.625,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.086,65	155.861,82	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	83.086,65	155.861,82	25 Energia		
9001 INSS	15.751,96	25.050,12	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	1.516,00	27 Desporto e Lazer		
9003 CONSIGNADO CEF	4.283,59	8.762,74	28 Encargos Especiais	75.686,07	119.420,05
9004 IPSEJU	26.954,58	53.664,48	99 Reserva de Contingência		
9010 CONSIGNADO BRADESCO	33.007,51	62.334,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	700.777,11	1.555.726,66
9049 UNIODONTO	989,01	1.828,17	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	400.124,16	905.215,28
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.342,00	2.706,00	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.527,00	761.618,12
Total ->	1.841.362,04	3.371.975,04	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	143.597,16	143.597,16
=> SALDO ANTERIOR	1.705.917,89	1.570.151,34	<u>CONSIGNACOES</u>	45.593,79	165.143,12
TESOURARIA	47,90	47,90	9001 INSS	16.863,89	39.802,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.705.869,99	1.570.103,44	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	678,00
Total SALDO ANTERIOR	1.705.917,89	1.570.151,34	9003 CONSIGNADO CEF		9.284,36
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.547.279,93	4.942.126,38	9004 IPSEJU	26.709,90	53.383,61
			9010 CONSIGNADO BRADESCO		58.300,14
			9049 UNIODONTO		989,01
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.342,00	2.706,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	255.059,16	485.368,26
			7003 REPASSE IPSEJU		825,55
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.831,00	267.092,39
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.925,78	131.851,56
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	38.302,38	85.598,76
			Total ->	1.435.192,76	2.830.039,21
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.112.087,17	2.112.087,17
			TESOURARIA	47,90	47,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.112.039,27	2.112.039,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.112.087,17	2.112.087,17
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.547.279,93	4.942.126,38