



# PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.393.318,94	10.817.218,28	ORÇAMENTÁRIA	1.206.065,75	6.782.449,58
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.387.928,22	11.850.249,63	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	16.898,09	150.749,78	04 Administração	171.951,35	1.059.662,20
13 Receita Patrimonial	5.795,18	32.042,71	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços	100,00	180,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.364.144,33	11.643.018,03	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	990,62	24.259,11	12 Educação	820.960,51	4.449.927,01
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	160.628,30	329.385,00	13 Cultura	20.000,00	175.268,79
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	62.899,67	500.597,28
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital	160.628,30	329.385,00	17 Saneamento	43.808,27	43.808,27
<u>DEDUÇÕES</u>	-155.237,58	-1.362.416,35	18 Gestão Ambiental	3.268,00	27.756,50
90 Dedução das Receitas	-155.237,58	-1.362.416,35	20 Agricultura	50.246,01	211.444,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.093,54	709.051,81	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	1.763,40	1.763,40	25 Energia		
9011 CAUÇÃO	1.763,40	1.763,40	26 Transporte		500,00
<u>CONSIGNACOES</u>	99.330,14	651.639,42	27 Desporto e Lazer		1.200,00
9001 INSS	27.111,86	157.198,46	28 Encargos Especiais	32.931,94	312.285,36
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	5.306,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	3.462,63	27.063,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	400.202,96	4.816.531,15
9004 IPSEJU	27.411,02	192.759,96	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	2.149.610,38
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		14.620,37	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE .		943.125,72
9006 TRANSPORTE	583,60	4.159,60	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL		1.206.484,66
9010 CONSIGNADO BRADESCO	36.885,45	232.547,68	<u>CAUCOES</u>	4.830,68	4.830,68
9049 UNIODONTO	1.018,98	6.863,13	9011 CAUÇÃO	4.830,68	4.830,68
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.401,60	9.709,28	<u>CONSIGNACOES</u>	109.314,70	615.569,20
9074 PROSMED	697,00	1.411,00	9001 INSS	42.730,87	146.610,03
<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	0,00	55.648,99	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	4.068,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		55.648,99	9003 CONSIGNADO CEF		28.406,52
Total ->	1.494.412,48	11.526.270,09	9004 IPSEJU	27.463,67	192.022,65
=> SALDO ANTERIOR	1.609.296,93	1.570.151,34	9006 TRANSPORTE		3.576,00
TESOURARIA	47,90	47,90	9010 CONSIGNADO BRADESCO	36.343,56	224.635,57
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.593.576,37	1.570.103,44	9049 UNIODONTO		5.844,15
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.672,66		9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.401,60	9.709,28
Total SALDO ANTERIOR	1.609.296,93	1.570.151,34	9074 PROSMED	697,00	697,00
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.103.709,41	13.096.421,43	<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	286.057,58	2.046.520,89
			7003 REPASSE IPSEJU	1.625,31	3.638,16
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.417,98	944.187,52
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	461.483,76
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	90.088,03	637.211,45
			Total ->	1.606.268,71	11.598.980,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.497.440,70	1.497.440,70
			TESOURARIA	47,90	47,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.481.720,14	1.481.720,14
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.672,66	15.672,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.497.440,70	1.497.440,70
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.103.709,41	13.096.421,43