



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.351.307,27	13.784.698,84	ORÇAMENTÁRIA	1.413.293,48	9.202.752,46
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.505.037,71	15.154.999,80	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	23.855,57	194.392,46	04 Administração	183.046,74	1.396.564,37
13 Receita Patrimonial	5.919,97	44.460,16	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços	20,00	200,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.470.854,92	14.886.102,22	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	4.387,25	29.844,96	12 Educação	979.925,67	6.061.867,36
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	329.385,00	13 Cultura	33.500,00	265.248,79
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	130.399,91	709.419,58
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital		329.385,00	17 Saneamento		43.808,27
<u>DEDUÇÕES</u>	-153.730,44	-1.699.685,96	18 Gestão Ambiental	3.289,50	32.744,50
90 Dedução das Receitas	-153.730,44	-1.699.685,96	20 Agricultura	46.625,88	312.882,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.474,49	939.005,02	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	0,00	1.763,40	25 Energia		
9011 CAUÇÃO		1.763,40	26 Transporte		500,00
<u>CONSIGNACOES</u>	126.474,49	881.592,63	27 Desporto e Lazer	480,00	1.680,00
9001 INSS	36.626,53	222.630,50	28 Encargos Especiais	36.025,78	378.037,27
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	6.822,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	3.462,63	33.989,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.952,97	5.854.803,10
9004 IPSEJU	42.884,47	263.266,78	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	2.462.820,38
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		14.620,37	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE .		943.125,72
9006 TRANSPORTE	1.359,00	6.857,60	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL		1.519.694,66
9010 CONSIGNADO BRADESCO	38.325,97	309.200,58	<u>CAUCOES</u>	0,00	4.830,68
9049 UNIODONTO	989,01	8.871,12	9011 CAUÇÃO		4.830,68
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.354,88	12.512,48	<u>CONSIGNACOES</u>	75.518,75	788.775,55
9074 PROSMED	714,00	2.822,00	9001 INSS		172.113,23
<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	0,00	55.648,99	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	5.424,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		55.648,99	9003 CONSIGNADO CEF	3.462,63	35.331,78
Total ->	1.477.781,76	14.723.703,86	9004 IPSEJU	27.622,35	247.056,02
=> SALDO ANTERIOR	1.540.764,33	1.570.151,34	9006 TRANSPORTE	1.339,00	5.498,00
TESOURARIA	47,68	47,90	9010 CONSIGNADO BRADESCO	38.326,93	299.847,95
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.525.008,80	1.570.103,44	9049 UNIODONTO	2.037,96	8.901,09
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.707,85		9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.354,88	12.512,48
Total SALDO ANTERIOR	1.540.764,33	1.570.151,34	9074 PROSMED	697,00	2.091,00
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.018.546,09	16.293.855,20	<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	293.434,22	2.598.376,49
			7003 REPASSE IPSEJU		3.638,16
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.868,89	1.237.561,53
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	593.336,28
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	73.639,07	763.840,52
			Total ->	1.782.246,45	15.057.555,56
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.236.299,64	1.236.299,64
			TESOURARIA	47,68	47,68
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.220.485,47	1.220.485,47
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.766,49	15.766,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.236.299,64	1.236.299,64
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.018.546,09	16.293.855,20