



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2013

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | PERÍODO | TOTAL | | PERÍODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.404.608,69 | 15.189.307,53 | ORÇAMENTÁRIA | 1.149.291,57 | 10.352.044,03 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 1.574.601,13 | 16.729.600,93 | 01 Legislativa | | |
| 11 Receita Tributária | 27.079,14 | 221.471,60 | 04 Administração | 210.738,86 | 1.607.303,23 |
| 13 Receita Patrimonial | 5.899,26 | 50.359,42 | 08 Assistência Social | | |
| 16 Receita de Serviços | | 200,00 | 09 Previdência Social | | |
| 17 Transferências Correntes | 1.537.642,84 | 16.423.745,06 | 10 Saúde | | |
| 19 Outras Receitas Correntes | 3.979,89 | 33.824,85 | 12 Educação | 786.630,05 | 6.848.497,41 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 0,00 | 329.385,00 | 13 Cultura | 13.000,00 | 278.248,79 |
| 21 Operações de Crédito | | | 15 Urbanismo | 75.605,76 | 785.025,34 |
| 22 Alienação de Bens | | | 16 Habitação | | |
| 24 Transferências de Capital | | 329.385,00 | 17 Saneamento | | 43.808,27 |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -169.992,44 | -1.869.678,40 | 18 Gestão Ambiental | 1.827,50 | 34.572,00 |
| 90 Dedução das Receitas | -169.992,44 | -1.869.678,40 | 20 Agricultura | 51.348,22 | 364.230,54 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 106.816,22 | 1.045.821,24 | 23 Comércio e Serviços | | |
| <u>CAUCOES</u> | 3.067,28 | 4.830,68 | 25 Energia | | |
| 9011 CAUÇÃO | 3.067,28 | 4.830,68 | 26 Transporte | | 500,00 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 103.748,94 | 985.341,57 | 27 Desporto e Lazer | 3.149,20 | 4.829,20 |
| 9001 INSS | 27.322,57 | 249.953,07 | 28 Encargos Especiais | 6.991,98 | 385.029,25 |
| 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 758,00 | 7.580,00 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9003 CONSIGNADO CEF | 3.462,63 | 37.451,83 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 454.040,22 | 6.308.843,32 |
| 9004 IPSEJU | 27.935,34 | 291.202,12 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 70.245,19 | 2.533.065,57 |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 14.620,37 | 8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 943.125,72 |
| 9006 TRANSPORTE | 1.359,00 | 8.216,60 | 8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL | 70.245,19 | 1.589.939,85 |
| 9010 CONSIGNADO BRADESCO | 39.700,51 | 348.901,09 | <u>CAUCOES</u> | 0,00 | 4.830,68 |
| 9049 UNIODONTO | 989,01 | 9.860,13 | 9011 CAUÇÃO | | 4.830,68 |
| 9069 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.354,88 | 13.867,36 | <u>CONSIGNACOES</u> | 126.967,96 | 915.743,51 |
| 9074 PROSMED | 867,00 | 3.689,00 | 9001 INSS | 52.236,80 | 224.350,03 |
| <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 0,00 | 55.648,99 | 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 678,00 | 6.102,00 |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL | | 55.648,99 | 9003 CONSIGNADO CEF | 3.462,63 | 38.794,41 |
| Total -> | 1.511.424,91 | 16.235.128,77 | 9004 IPSEJU | 27.847,67 | 274.903,69 |
| => SALDO ANTERIOR | 1.236.299,64 | 1.570.151,34 | 9006 TRANSPORTE | 1.359,00 | 6.857,00 |
| TESOURARIA | 47,68 | 47,90 | 9010 CONSIGNADO BRADESCO | 38.325,97 | 338.173,92 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 1.220.485,47 | 1.570.103,44 | 9049 UNIODONTO | 989,01 | 9.890,10 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 15.766,49 | | 9069 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.354,88 | 13.867,36 |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.236.299,64 | 1.570.151,34 | 9074 PROSMED | 714,00 | 2.805,00 |
| <u>TOTAL DA RECEITA</u> | 2.747.724,55 | 17.805.280,11 | <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 256.827,07 | 2.855.203,56 |
| | | | 7003 REPASSE IPSEJU | | 3.638,16 |
| | | | 7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 138.364,20 | 1.375.925,73 |
| | | | 7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES | 65.926,26 | 659.262,54 |
| | | | 7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 52.536,61 | 816.377,13 |
| | | | Total -> | 1.603.331,79 | 16.660.887,35 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.144.392,76 | 1.144.392,76 |
| | | | TESOURARIA | 47,68 | 47,68 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 1.128.509,83 | 1.128.509,83 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 15.835,25 | 15.835,25 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.144.392,76 | 1.144.392,76 |
| | | | <u>TOTAL DA DESPESA</u> | 2.747.724,55 | 17.805.280,11 |