

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2013**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.539.919,17	16.729.226,70	ORÇAMENTÁRIA	1.348.841,47	11.700.885,50
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.748.795,01	18.478.395,94	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	27.316,83	248.788,43	04 Administração	156.685,67	1.763.988,90
13 Receita Patrimonial	4.964,29	55.323,71	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços		200,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.713.461,00	18.137.206,06	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	3.052,89	36.877,74	12 Educação	977.609,40	7.826.106,81
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	329.385,00	13 Cultura	25.020,00	303.268,79
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	106.083,21	891.108,55
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital		329.385,00	17 Saneamento		43.808,27
<u>DEDUÇÕES</u>	-208.875,84	-2.078.554,24	18 Gestão Ambiental		34.572,00
90 Dedução das Receitas	-208.875,84	-2.078.554,24	20 Agricultura	65.532,92	429.763,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.907,56	1.155.728,80	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	3.085,78	7.916,46	25 Energia		
9011 CAUÇÃO	3.085,78	7.916,46	26 Transporte		500,00
<u>CONSIGNACOES</u>	106.821,78	1.092.163,35	27 Desporto e Lazer	7.568,53	12.397,73
9001 INSS	29.381,75	279.334,82	28 Encargos Especiais	10.341,74	395.370,99
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	8.338,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	3.211,14	40.662,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	406.265,76	6.715.109,08
9004 IPSEJU	28.060,28	319.262,40	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	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	9.575,60	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL		1.589.939,85
9010 CONSIGNADO BRADESCO	40.737,59	389.638,68	<u>CAUCOES</u>	0,00	4.830,68
9049 UNIODONTO	1.138,86	10.998,99	9011 CAUÇÃO		4.830,68
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.308,16	15.175,52	<u>CONSIGNACOES</u>	117.206,00	1.032.949,51
9074 PROSMED	867,00	4.556,00	9001 INSS	26.285,98	250.636,01
<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	0,00	55.648,99	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	6.780,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		55.648,99	9003 CONSIGNADO CEF	3.462,63	42.257,04
Total ->	1.649.826,73	17.884.955,50	9004 IPSEJU	27.935,34	302.839,03
=> SALDO ANTERIOR	1.144.392,76	1.570.151,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	14.620,37	14.620,37
TESOURARIA	47,68	47,90	9006 TRANSPORTE	1.359,00	8.216,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.128.509,83	1.570.103,44	9010 CONSIGNADO BRADESCO	39.700,51	377.874,43
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.835,25		9049 UNIODONTO	989,01	10.879,11
Total SALDO ANTERIOR	1.144.392,76	1.570.151,34	9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.308,16	15.175,52
TOTAL DA RECEITA	2.794.219,49	19.455.106,84	9074 PROSMED	867,00	3.672,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	289.059,76	3.144.263,32
			7003 REPASSE IPSEJU	3.479,14	7.117,30
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	161.521,39	1.537.447,12
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	725.188,80
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	58.132,97	874.510,10
			Total ->	1.755.107,23	18.415.994,58
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.039.112,26	1.039.112,26
			TESOURARIA	47,68	47,68
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.023.166,94	1.023.166,94
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.897,64	15.897,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.039.112,26	1.039.112,26
			TOTAL DA DESPESA	2.794.219,49	19.455.106,84