



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.032.356,51	18.761.583,21	ORÇAMENTÁRIA	1.677.256,19	13.378.141,69
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.255.580,34	20.733.976,28	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	66.965,37	315.753,80	04 Administração	258.559,50	2.022.548,40
13 Receita Patrimonial	4.941,89	60.265,60	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços		200,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	2.180.967,49	20.318.173,55	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	2.705,59	39.583,33	12 Educação	1.109.469,44	8.935.576,25
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	329.385,00	13 Cultura	17.330,46	320.599,25
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	201.005,70	1.092.114,25
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital		329.385,00	17 Saneamento	6.951,30	50.759,57
<u>DEDUÇÕES</u>	-223.223,83	-2.301.778,07	18 Gestão Ambiental	4.257,00	38.829,00
90 Dedução das Receitas	-223.223,83	-2.301.778,07	20 Agricultura	63.528,81	493.292,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.533,49	1.287.262,29	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	0,00	7.916,46	25 Energia	921,00	921,00
9011 CAUÇÃO		7.916,46	26 Transporte		500,00
<u>CONSIGNACOES</u>	131.533,49	1.223.696,84	27 Desporto e Lazer	6.035,47	18.433,20
9001 INSS	39.167,54	318.502,36	28 Encargos Especiais	9.197,51	404.568,50
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	9.096,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	3.569,11	44.232,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	552.355,93	7.267.465,01
9004 IPSEJU	42.352,94	361.615,34	<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	1.090,00	10.665,60	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL		1.589.939,85
9010 CONSIGNADO BRADESCO	41.235,16	430.873,84	<u>CAUCOES</u>	3.085,78	7.916,46
9049 UNIODONTO	1.138,86	12.137,85	9011 CAUÇÃO	3.085,78	7.916,46
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.354,88	16.530,40	<u>CONSIGNACOES</u>	132.157,88	1.165.107,39
9074 PROSMED	867,00	5.423,00	9001 INSS	47.650,25	298.286,26
<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	0,00	55.648,99	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	7.458,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		55.648,99	9003 CONSIGNADO CEF	6.332,45	48.589,49
Total ->	2.163.890,00	20.048.845,50	9004 IPSEJU	30.110,69	332.949,72
=> SALDO ANTERIOR	1.039.112,26	1.570.151,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		14.620,37
TESOURARIA	47,68	47,90	9006 TRANSPORTE	2.449,00	10.665,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.023.166,94	1.570.103,44	9010 CONSIGNADO BRADESCO	40.737,59	418.612,02
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.897,64		9049 UNIODONTO	1.978,02	12.857,13
Total SALDO ANTERIOR	1.039.112,26	1.570.151,34	9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.354,88	16.530,40
TOTAL DA RECEITA	3.203.002,26	21.618.996,84	9074 PROSMED	867,00	4.539,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	417.112,27	3.561.375,59
			7003 REPASSE IPSEJU		7.117,30
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.636,71	1.801.083,83
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	791.115,06
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	87.549,30	962.059,40
			Total ->	2.229.612,12	20.645.606,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	973.390,14	973.390,14
			TESOURARIA		
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	957.420,61	957.420,61
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.969,53	15.969,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	973.390,14	973.390,14
			TOTAL DA DESPESA	3.203.002,26	21.618.996,84