

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2013

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | PERÍODO | TOTAL | | PERÍODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.265.521,19 | 4.481.634,41 | ORÇAMENTÁRIA | 904.077,25 | 2.178.389,80 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 1.430.058,46 | 5.100.070,02 | 01 Legislativa | | |
| 11 Receita Tributária | 12.644,11 | 64.053,58 | 04 Administração | 113.649,61 | 354.277,11 |
| 13 Receita Patrimonial | 5.222,43 | 14.823,96 | 08 Assistência Social | | |
| 16 Receita de Serviços | 20,00 | 20,00 | 09 Previdência Social | | |
| 17 Transferências Correntes | 1.404.769,06 | 5.004.011,45 | 10 Saúde | | |
| 19 Outras Receitas Correntes | 7.402,86 | 17.161,03 | 12 Educação | 640.828,90 | 1.361.569,53 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 0,00 | 0,00 | 13 Cultura | 53.438,57 | 81.491,01 |
| 21 Operações de Crédito | | | 15 Urbanismo | 51.840,55 | 172.355,21 |
| 22 Alienação de Bens | | | 16 Habitação | | |
| 24 Transferências de Capital | | | 17 Saneamento | | |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -164.537,27 | -618.435,61 | 18 Gestão Ambiental | 4.837,50 | 12.169,00 |
| 90 Dedução das Receitas | -164.537,27 | -618.435,61 | 20 Agricultura | 12.852,87 | 50.478,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 115.853,22 | 271.715,04 | 23 Comércio e Serviços | | |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 93.603,28 | 249.465,10 | 25 Energia | | |
| 9001 INSS | 25.139,12 | 50.189,24 | 26 Transporte | | |
| 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 758,00 | 2.274,00 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 9003 CONSIGNADO CEF | 3.984,63 | 12.747,37 | 28 Encargos Especiais | 26.629,25 | 146.049,30 |
| 9004 IPSEJU | 28.596,89 | 82.261,37 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9006 TRANSPORTE | 894,00 | 894,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 383.442,72 | 1.939.169,38 |
| 9010 CONSIGNADO BRADESCO | 32.031,63 | 94.365,94 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 118.427,10 | 1.023.642,38 |
| 9049 UNIODONTO | 989,01 | 2.817,18 | 8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE | 118.427,10 | 880.045,22 |
| 9069 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.210,00 | 3.916,00 | 8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL | | 143.597,16 |
| <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 22.249,94 | 22.249,94 | <u>CONSIGNACOES</u> | 46.532,35 | 211.675,47 |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | 22.249,94 | 22.249,94 | 9001 INSS | 6.424,18 | 46.226,18 |
| Total -> | 1.381.374,41 | 4.753.349,45 | 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 678,00 | 1.356,00 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.112.087,17 | 1.570.151,34 | 9003 CONSIGNADO CEF | 4.283,59 | 13.567,95 |
| TESOURARIA | 47,90 | 47,90 | 9004 IPSEJU | | 53.383,61 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.112.039,27 | 1.570.103,44 | 9010 CONSIGNADO BRADESCO | 33.007,51 | 91.307,65 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.112.087,17 | 1.570.151,34 | 9049 UNIODONTO | 929,07 | 1.918,08 |
| <u>TOTAL DA RECEITA</u> | 3.493.461,58 | 6.323.500,79 | 9069 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.210,00 | 3.916,00 |
| | | | <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 218.483,27 | 703.851,53 |
| | | | 7003 REPASSE IPSEJU | | 825,55 |
| | | | 7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.423,63 | 377.516,02 |
| | | | 7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES | 65.927,16 | 197.778,72 |
| | | | 7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 42.132,48 | 127.731,24 |
| | | | Total -> | 1.287.519,97 | 4.117.559,18 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.205.941,61 | 2.205.941,61 |
| | | | TESOURARIA | 47,90 | 47,90 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.205.893,71 | 2.205.893,71 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.205.941,61 | 2.205.941,61 |
| | | | <u>TOTAL DA DESPESA</u> | 3.493.461,58 | 6.323.500,79 |