

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.696.343,88	9.423.899,34	ORÇAMENTÁRIA	1.117.370,37	5.576.383,83
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.890.635,49	10.462.321,41	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	39.492,18	133.851,69	04 Administração	191.386,57	887.710,85
13 Receita Patrimonial	3.477,12	26.247,53	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços	20,00	80,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.846.491,58	10.278.873,70	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	1.154,61	23.268,49	12 Educação	673.801,48	3.628.966,50
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	168.756,70	13 Cultura	14.000,00	155.268,79
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	132.941,36	437.697,61
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital		168.756,70	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-194.291,61	-1.207.178,77	18 Gestão Ambiental	3.160,50	24.488,50
90 Dedução das Receitas	-194.291,61	-1.207.178,77	20 Agricultura	39.897,99	161.198,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.632,49	607.958,27	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	99.233,44	552.309,28	25 Energia		
9001 INSS	26.998,29	130.086,60	26 Transporte	500,00	500,00
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	4.548,00	27 Desporto e Lazer	1.200,00	1.200,00
9003 CONSIGNADO CEF	3.617,98	23.601,31	28 Encargos Especiais	60.482,47	279.353,42
9004 IPSEJU	27.463,67	165.348,94	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		14.620,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	464.651,99	4.416.328,19
9006 TRANSPORTE	894,00	3.576,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	785,50	2.149.610,38
9010 CONSIGNADO BRADESCO	36.343,56	195.662,23	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE .	785,50	943.125,72
9049 UNIODONTO	1.018,98	5.844,15	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL		1.206.484,66
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.424,96	8.307,68	<u>CONSIGNACOES</u>	80.060,16	506.254,50
9074 PROSMED	714,00	714,00	9001 INSS	8.624,27	103.879,16
<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	33.399,05	55.648,99	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	3.390,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	33.399,05	55.648,99	9003 CONSIGNADO CEF	7.235,96	28.406,52
Total ->	1.828.976,37	10.031.857,61	9004 IPSEJU	27.443,26	164.558,98
=> SALDO ANTERIOR	1.362.342,92	1.570.151,34	9006 TRANSPORTE	1.788,00	3.576,00
TESOURARIA	47,90	47,90	9010 CONSIGNADO BRADESCO	31.846,73	188.292,01
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.362.295,02	1.570.103,44	9049 UNIODONTO	1.018,98	5.844,15
Total SALDO ANTERIOR	1.362.342,92	1.570.151,34	9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.424,96	8.307,68
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.191.319,29	11.602.008,95	<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	383.806,33	1.760.463,31
			7003 REPASSE IPSEJU		2.012,85
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.134,29	815.769,54
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	395.557,50
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	143.745,78	547.123,42
			Total ->	1.582.022,36	9.992.712,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.609.296,93	1.609.296,93
			TESOURARIA	47,90	47,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.593.576,37	1.593.576,37
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.672,66	15.672,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.609.296,93	1.609.296,93
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.191.319,29	11.602.008,95