

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.616.173,29	12.433.391,57	ORÇAMENTÁRIA	1.007.009,40	7.789.458,98
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.799.712,46	13.649.962,09	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	19.787,11	170.536,89	04 Administração	153.855,43	1.213.517,63
13 Receita Patrimonial	6.497,48	38.540,19	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços		180,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.772.229,27	13.415.247,30	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	1.198,60	25.457,71	12 Educação	632.014,68	5.081.941,69
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	329.385,00	13 Cultura	56.480,00	231.748,79
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	78.422,39	579.019,67
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital		329.385,00	17 Saneamento		43.808,27
<u>DEDUÇÕES</u>	-183.539,17	-1.545.955,52	18 Gestão Ambiental	1.698,50	29.455,00
90 Dedução das Receitas	-183.539,17	-1.545.955,52	20 Agricultura	54.812,27	266.256,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.478,72	812.530,53	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	0,00	1.763,40	25 Energia		
9011 CAUÇÃO		1.763,40	26 Transporte		500,00
<u>CONSIGNACOES</u>	103.478,72	755.118,14	27 Desporto e Lazer		1.200,00
9001 INSS	28.805,51	186.003,97	28 Encargos Especiais	29.726,13	342.011,49
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	6.064,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	3.462,63	30.526,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	669.318,98	5.485.850,13
9004 IPSEJU	27.622,35	220.382,31	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	313.210,00	2.462.820,38
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		14.620,37	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE		943.125,72
9006 TRANSPORTE	1.339,00	5.498,60	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	313.210,00	1.519.694,66
9010 CONSIGNADO BRADESCO	38.326,93	270.874,61	<u>CAUCOES</u>	0,00	4.830,68
9049 UNIODONTO	1.018,98	7.882,11	9011 CAUÇÃO		4.830,68
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.448,32	11.157,60	<u>CONSIGNACOES</u>	97.687,60	713.256,80
9074 PROSMED	697,00	2.108,00	9001 INSS	25.503,20	172.113,23
<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	0,00	55.648,99	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	4.746,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		55.648,99	9003 CONSIGNADO CEF	3.462,63	31.869,15
Total ->	1.719.652,01	13.245.922,10	9004 IPSEJU	27.411,02	219.433,67
=> SALDO ANTERIOR	1.497.440,70	1.570.151,34	9006 TRANSPORTE	583,00	4.159,00
TESOURARIA	47,90	47,90	9010 CONSIGNADO BRADESCO	36.885,45	261.521,02
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.481.720,14	1.570.103,44	9049 UNIODONTO	1.018,98	6.863,13
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.672,66		9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.448,32	11.157,60
Total SALDO ANTERIOR	1.497.440,70	1.570.151,34	9074 PROSMED	697,00	1.394,00
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.217.092,71	14.816.073,44	<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	258.421,38	2.304.942,27
			7003 REPASSE IPSEJU		3.638,16
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	139.505,12	1.083.692,64
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	527.410,02
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	52.990,00	690.201,45
			Total ->	1.676.328,38	13.275.309,11
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.540.764,33	1.540.764,33
			TESOURARIA	47,68	47,68
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.525.008,80	1.525.008,80
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.707,85	15.707,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.540.764,33	1.540.764,33
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.217.092,71	14.816.073,44