BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2013

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.720.612,12**	**24.087.441,44**
RECEITAS CORRENTES		**3.881.266,20**	**25.896.126,41**
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	355.422,50	3.057.606,13
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.961,40	338.953,43
13	RECEITA PATRIMONIAL	64.195,63	378.291,70
16	RECEITA DE SERVIÇOS	159.777,63	772.809,05
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	3.177.438,77	20.677.636,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.470,27	670.829,48
RECEITAS DE CAPITAL		**240.904,47**	**816.203,46**
22	ALIENAçãO DE BENS		
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	240.904,47	816.203,46
DEDUÇÕES		**-401.558,55**	**-2.624.888,43**
90	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-401.558,55	-2.624.888,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**575.246,19**	**3.209.032,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.899,19**	**131.217,28**
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	3.122,72	18.005,66
9002	SALARIO FAMILIA - PREVI JACI	840,96	9.113,04
9003	AUXILIO DOENÇA - PREV JACI	4.830,19	35.441,61
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	1.697,74	10.377,41
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDE	20.407,58	58.279,56
CAUCOES		**0,00**	**17.000,00**
9007	Depósitos de Caução		17.000,00
CONSIGNACOES		**544.347,00**	**3.060.815,21**
9009	PREVI - JACI	108.383,49	624.277,13
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	48.847,76	252.036,82
9011	PENSAO ALIMENTICIA	4.882,17	29.480,30
9013	SINTEP	2.698,81	15.425,39
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	105.511,22	574.099,89
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	63.655,90	365.451,29
9020	TAXA DE EXPEDIENTE	794,40	4.666,50
9023	CARTELA BENEFICIENTE	375,00	500,00
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - CONFEDERATIV		42.550,06
9027	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PT	3.701,70	16.059,75
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	81.460,61	444.508,19
9031	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.340,47	88.118,41
9033	INSS - AUTONOMOS	3.236,71	12.706,44
9045	IRRF PESSOA JURIDICA	2.248,80	14.359,56
9035	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	10.143,25	25.555,24
9036	ASSENJA	96.967,39	530.919,74
9037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª RE		2.809,20
9041	Lançamentos Pendentes na Conciliação		2.262,90
9042	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	239,13	1.125,22
9048	Ressarcimento ao Erário		300,00
9050	Honorários de Sucumbências Judiciais		10.201,04
9055	SINPEN	860,19	3.402,14
Total ->		**4.295.858,31**	**27.296.473,93**
=> SALDO ANTERIOR		**12.931.446,90**	**12.089.800,98**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.565.111,48	9.116.513,07
	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.728.273,98	2.438.212,18
	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	638.061,44	535.075,73
Total SALDO ANTERIOR		**12.931.446,90**	**12.089.800,98**
TOTAL DA RECEITA		**17.227.305,21**	**39.386.274,91**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.953.392,42**	**21.608.635,58**
01	Legislativa		
04	Administração	440.807,12	2.507.919,43
08	Assistência Social	235.272,20	1.108.347,25
09	Previdência Social		
10	Saúde	1.127.637,65	6.778.664,85
12	Educação	922.785,09	5.517.851,44
13	Cultura	9.606,60	131.762,64
15	Urbanismo	710.078,76	2.828.099,99
16	Habitação		
17	Saneamento	215.904,74	1.089.010,29
18	Gestão Ambiental	9.498,06	95.820,32
19	Ciência e Tecnologia		8.958,28
20	Agricultura	10.662,39	45.702,05
23	Comércio e Serviços	39.225,93	301.904,18
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	30.393,48	186.250,69
28	Encargos Especiais	201.520,40	1.008.344,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**893.333,55**	**5.397.060,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**23.950,90**	**135.980,33**
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	2.758,76	17.506,68
9002	SALARIO FAMILIA - PREVI JACI	794,24	8.499,28
9003	AUXILIO DOENÇA - PREV JACI	1.347,74	29.735,10
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	1.141,28	11.659,79
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREV	17.908,88	68.579,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**45.076,20**	**802.743,17**
8001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE .	45.076,20	802.743,17
CONSIGNACOES		**601.497,68**	**3.154.914,97**
9009	PREVI - JACI	117.858,79	700.553,59
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	49.197,20	225.000,95
9011	PENSAO ALIMENTICIA	4.882,17	29.480,30
9013	SINTEP	2.721,89	15.292,68
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	101.322,15	553.631,85
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	123.996,57	426.883,23
9020	TAXA DE EXPEDIENTE	794,40	4.672,74
9022	CONTA TELEFONICA		278,08
9023	CARTELA BENEFICIENTE	125,00	125,00
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - CONFEDER		42.550,06
9027	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PT		8.477,72
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	81.460,61	444.508,19
9031	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.340,47	88.333,41
9033	INSS - AUTONOMOS	2.909,67	15.104,39
9045	IRRF PESSOA JURIDICA	2.133,15	14.243,91
9035	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	10.143,25	25.555,24
9036	ASSENJA	93.073,23	511.629,75
9037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23		3.655,59
9041	Lançamentos Pendentes na Conciliação		2.262,90
9042	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESG	239,13	1.125,22
9048	Ressarcimento ao Erário	300,00	300,00
9050	Honorários de Sucumbências Judiciais		41.250,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**222.808,77**	**1.303.421,62**
7002	REPASSE PREV - JACI		100.052,05
7005	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE JACI	170.833,33	1.024.999,98
7006	REPASSE PREV - JACI	51.975,44	178.369,59
Total ->		**4.846.725,97**	**27.005.695,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.380.579,24**	**12.380.579,24**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.174.070,98	10.174.070,98
	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.565.061,92	1.565.061,92
	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	641.446,34	641.446,34

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.380.579,24**	**12.380.579,24**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.380.579,24**	**12.380.579,24**
			TOTAL DA DESPESA	**17.227.305,21**	**39.386.274,91**