

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Juquiá
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício 2012
Mês: 13
Valores em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	38.651.458,73		LEGISLATIVA		
Receita Tributária	2.936.804,67		JUDICIÁRIA		
Receita de Contribuições	288.317,53		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Receita Patrimonial	113.820,83		ADMINISTRAÇÃO	3.277.743,18	
Receita Agropecuária			DEFESA NACIONAL		
Receita Industrial			SEGURANÇA PÚBLICA		
Receita de Serviços	44.130,00		RELAÇÕES EXTERIORES		
Transf. Correntes	34.810.350,32		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.909.668,98	
Outras Receitas Correntes	4.375.549,55		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Deduções de Receitas Correntes	-3.917.514,17		SAÚDE	13.088.256,34	
			TRABALHO		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	5.569.908,51	44.221.367,24	EDUCAÇÃO	13.554.868,88	
			CULTURA	220.383,75	
			DIREITOS DA CIDADANIA		
			URBANISMO	14.922.360,50	
			HABITAÇÃO		
			SANEAMENTO		
			GESTÃO AMBIENTAL	22.397,50	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
			AGRICULTURA	438.180,85	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
			INDÚSTRIA		
			COMÉRCIO E SERVIÇOS		
			COMUNICAÇÕES		
			ENERGIA		
			TRANSPORTE		
			DESPORTO E LAZER	378.634,70	
			ENCARGOS ESPECIAIS	297.340,35	48.109.835,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	11.045.809,10		Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	6.080.501,36	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante			Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante		
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	3.419.855,57		Restituições no período conf. Dem. Dívida Flutuante	3.438.198,18	
<u>DIVERSAS CONTAS</u>			<u>DIVERSAS CONTAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	769.965,15	15.235.629,82	Conforme Anexo 13-A	1.538.393,21	11.057.092,75
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE (MÊS 14)		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/ Movimento	2.066.616,04		Bancos c/ Movimento	3.173.492,97	
Aplicações Financeiras	2.017.949,63		Aplicações Financeiras	1.201.141,98	
Aplicações Financeiras - RPPS		4.084.565,67	Aplicações Financeiras - RPPS		4.374.634,95
TOTAL		63.541.562,73	TOTAL		63.541.562,73