

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Juquiá

Exercício: 2012

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	423.978,13	134.472,07	128.887,15	418.393,21
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	423.978,13	5.584,92	0,00	418.393,21
<u>CRÉDITOS A RECEBER</u>	116.104,86	0,00	0,00	116.104,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	116.104,86	0,00	0,00	116.104,86
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	307.873,27	5.584,92	0,00	302.288,35
OUTROS CRÉDITOS	307.873,27	5.584,92	0,00	302.288,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	128.887,15	128.887,15	0,00
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	0,00	128.887,15	128.887,15	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	40.647.582,54	40.647.809,73	227,19	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	40.647.582,54	40.647.809,73	227,19	0,00
<u>OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>	39.024.039,97	39.024.039,97	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	16.729.866,20	16.729.866,20	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.265.597,01	3.265.597,01	0,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	15.089.925,53	15.089.925,53	0,00	0,00
INSS	3.410.401,59	3.410.401,59	0,00	0,00
FGTS	112.262,03	112.262,03	0,00	0,00
PIS/PASEP	415.987,61	415.987,61	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<u>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</u>	1.623.542,57	1.623.542,57	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.623.542,57	1.623.542,57	0,00	0,00
<u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u>	0,00	227,19	227,19	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	227,19	227,19	0,00
<u>RESULTADO DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO</u>	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
REPASSE CONCEDIDO	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
<u>RESULTADO AUMENTATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</u>	85.727,37	726.578,18	640.850,81	0,00
<u>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>	85.727,37	726.578,18	640.850,81	0,00
RESTOS A PAGAR	85.727,37	726.578,18	640.850,81	0,00
TOTAL	42.277.288,04	41.508.859,98	769.965,15	1.538.393,21