



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Julho de 2013

Sistema FINANCEIRO

ATIVO

0	RECEITA ORÇAMENTARIA			46.297.659,47
0.1	RECEITA PROPRIA			46.297.659,47
0.1.01	RECEITAS CORRENTES		400.948,77	
0.1.01.002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.479.687,73		
0.1.01.003	RECEITA PATRIMONIAL	(-28.683.242,61)		
0.1.01.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.604.503,65		
0.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		1.584.760,75	
0.1.02.003	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.584.760,75		
0.1.07	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		44.311.949,95	
0.1.07.002	REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	44.311.914,24		
0.1.07.009	OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71		
2	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			8.721.793,37
2.1	RESTOS A PAGAR			194.817,17
2.1.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		194.817,17	
2.1.01.001	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	194.817,17		
2.4	DIVERSOS			8.526.976,20
2.4.01	DIVERSOS		8.526.976,20	
2.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	7.662.893,87		
2.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.064,20		
2.4.01.006	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	863.018,13		
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			793.052.904,52
4.1	DISPONÍVEL			30.668,16
4.1.01	DISPONÍVEL		30.668,16	
4.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.668,16		
4.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS			793.022.236,36
4.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		793.022.236,36	
4.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	793.022.236,36		
				Total
				848.072.357,36



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Julho de 2013

Sistema FINANCEIRO

PASSIVO

1	DESPESA ORCAMENTARIA				39.439.734,11
1.1	DESPESA REALIZADA				39.439.734,11
1.1.02	FUNCOES DE GOVERNO		39.439.734,11		
1.1.02.009	PREVIDENCIA SOCIAL	39.394.870,99			
1.1.02.028	ENCARGOS ESPECIAIS	44.863,12			
3	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				6.717.563,87
3.1	RESTOS A PAGAR				15.982,76
3.1.01	PAGAMENTO NO EXERCICIO		15.982,76		
3.1.01.002	PAGTOS. P/CONTA EXERC.FINDOS -NAO PROCES	15.982,76			
3.4	DIVERSOS				6.701.581,11
3.4.01	DIVERSOS		6.701.581,11		
3.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	6.699.885,90			
3.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.695,21			
5	SALDO PARA O MES SEGUINTE				801.915.059,38
5.1	DISPONIVEL				13.206,59
5.1.01	DISPONIVEL		13.206,59		
5.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.206,59			
5.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS				801.901.852,79
5.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		801.901.852,79		
5.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	801.901.852,79			
				Total	848.072.357,36