



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Agosto de 2013

Sistema FINANCEIRO

ATIVO

0	RECEITA ORÇAMENTARIA			49.048.225,43
0.1	RECEITA PROPRIA			49.048.225,43
0.1.01	RECEITAS CORRENTES		(-4.192.657,99)	
0.1.01.002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.700.556,06		
0.1.01.003	RECEITA PATRIMONIAL	(-37.731.820,08)		
0.1.01.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.838.606,03		
0.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		1.791.294,57	
0.1.02.003	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.791.294,57		
0.1.07	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		51.449.588,85	
0.1.07.002	REC.CONTRIBUICOES-INTRA-ORÇAMENTARIA	51.449.553,14		
0.1.07.009	OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71		
2	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			10.175.629,86
2.1	RESTOS A PAGAR			207.537,02
2.1.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		207.537,02	
2.1.01.001	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	207.537,02		
2.4	DIVERSOS			9.968.092,84
2.4.01	DIVERSOS		9.968.092,84	
2.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	8.908.028,75		
2.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.472,88		
2.4.01.006	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.058.591,21		
4	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			793.052.904,52
4.1	DISPONIVEL			30.668,16
4.1.01	DISPONIVEL		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
				852.276.759,81



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Agosto de 2013

Sistema FINANCEIRO

PASSIVO

1	DESPESA ORCAMENTARIA			46.159.252,76
1.1	DESPESA REALIZADA		46.159.252,76	
1.1.02	FUNCOES DE GOVERNO	46.159.252,76		
1.1.02.009	PREVIDENCIA SOCIAL	46.114.389,64		
1.1.02.028	ENCARGOS ESPECIAIS	44.863,12		
3	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			7.933.038,28
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		7.917.055,52	
3.4.01	DIVERSOS		7.917.055,52	
3.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	7.915.341,11		
3.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.714,41		
5	SALDO PARA O MES SEGUINTE			798.184.468,77
5.1	DISPONIVEL		150.134,30	
5.1.01	DISPONIVEL		150.134,30	
5.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.134,30		
5.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		798.034.334,47	
5.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		798.034.334,47	
5.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	798.034.334,47		
			Total	852.276.759,81