

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.796.429,52	1.796.429,52	ORÇAMENTÁRIA	746.821,69	746.821,69
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.045.166,21	2.045.166,21	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	31.245,53	31.245,53	04 Administração	124.976,85	124.976,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.905,36	5.905,36	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.003.491,74	2.003.491,74	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.523,58	4.523,58	12 Educação	362.229,54	362.229,54
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	13 Cultura	146.140,00	146.140,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	75.279,58	75.279,58
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-248.736,69	-248.736,69	18 Gestão Ambiental	2.171,50	2.171,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-248.736,69	-248.736,69	20 Agricultura	24.386,64	24.386,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.411,67	83.411,67	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	83.411,67	83.411,67	25 Energia		
9001 INSS	10.713,19	10.713,19	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	758,00	27 Desporto e Lazer		
9003 CONSIGNADO CEF	4.299,40	4.299,40	28 Encargos Especiais	11.637,58	11.637,58
9004 IPSEJU	27.922,34	27.922,34	99 Reserva de Contingência		
9010 CONSIGNADO BRADESCO	37.039,02	37.039,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	755.090,04	755.090,04
9049 UNIODONTO	899,10	899,10	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	284.524,81	284.524,81
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.440,62	1.440,62	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	261.804,24	261.804,24
9074 PROSMED	340,00	340,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.720,57	22.720,57
Total ->	1.879.841,19	1.879.841,19	<u>CONSIGNACOES</u>	127.312,09	127.312,09
=> SALDO ANTERIOR	973.390,14	973.390,14	9001 INSS	26.627,53	26.627,53
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	957.420,61	957.420,61	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	678,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.969,53	15.969,53	9003 CONSIGNADO CEF	676,65	676,65
Total SALDO ANTERIOR	973.390,14	973.390,14	9004 IPSEJU	55.787,13	55.787,13
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	2.853.231,33	2.853.231,33	9010 CONSIGNADO BRADESCO	41.235,16	41.235,16
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.440,62	1.440,62
			9074 PROSMED	867,00	867,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	343.253,14	343.253,14
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	72.352,45	72.352,45
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	53.474,72	53.474,72
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	217.425,97	217.425,97
			Total ->	1.501.911,73	1.501.911,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.351.319,60	1.351.319,60
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.335.272,34	1.335.272,34
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.047,26	16.047,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.351.319,60	1.351.319,60
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	2.853.231,33	2.853.231,33