

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.778.623,28	3.575.052,80	ORÇAMENTÁRIA	935.440,67	1.682.262,36
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.030.604,11	4.075.770,32	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	24.443,93	55.689,46	04 Administração	197.358,04	322.334,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.795,80	13.701,16	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	180,00	180,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.994.762,67	3.998.254,41	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.421,71	7.945,29	12 Educação	532.625,95	894.855,49
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	4.848,52	4.848,52	13 Cultura	13.606,00	159.746,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	88.602,35	163.881,93
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.848,52	4.848,52	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-256.829,35	-505.566,04	18 Gestão Ambiental	4.591,00	6.762,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-256.829,35	-505.566,04	20 Agricultura	47.134,84	71.521,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.712,95	188.124,62	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	104.712,95	188.124,62	25 Energia		
9001 INSS	27.039,72	37.752,91	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	1.562,00	27 Desporto e Lazer		
9003 CONSIGNADO CEF	2.874,09	7.173,49	28 Encargos Especiais	51.522,49	63.160,07
9004 IPSEJU	28.385,56	56.307,90	99 Reserva de Contingência		
9006 TRANSPORTE	1.158,00	1.158,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	614.991,26	1.370.081,30
9010 CONSIGNADO BRADESCO	41.183,36	78.222,38	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	216.015,39	500.540,20
9049 UNIODONTO	1.078,92	1.978,02	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.678,59	335.482,83
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.356,30	2.796,92	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	142.336,80	165.057,37
9074 PROSMED	833,00	1.173,00	<u>CONSIGNACOES</u>	80.015,99	207.328,08
Total ->	1.883.336,23	3.763.177,42	9001 INSS	10.110,46	36.737,99
=> SALDO ANTERIOR	1.351.319,60	973.390,14	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	1.402,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.335.272,34	957.420,61	9003 CONSIGNADO CEF		676,65
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.047,26	15.969,53	9004 IPSEJU	27.922,34	83.709,47
Total SALDO ANTERIOR	1.351.319,60	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	38.464,33	79.699,49
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.234.655,83	4.736.567,56	9049 UNIODONTO	1.438,56	1.438,56
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.356,30	2.796,92
			9074 PROSMED		867,00
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	318.959,88	662.213,02
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	72.352,45	144.704,90
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	90.450,00	143.924,72
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	156.157,43	373.583,40
			Total ->	1.550.431,93	3.052.343,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.684.223,90	1.684.223,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.668.102,31	1.668.102,31
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.121,59	16.121,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.684.223,90	1.684.223,90
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.234.655,83	4.736.567,56