



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.447.520,43	5.022.573,23	ORÇAMENTÁRIA	1.287.132,70	2.969.395,06
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.625.519,32	5.701.289,64	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	40.429,53	96.118,99	04 Administração	178.755,26	501.090,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.237,36	21.938,52	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	200,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.574.797,11	5.573.051,52	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035,32	9.980,61	12 Educação	822.763,97	1.717.619,46
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	4.848,52	13 Cultura	11.000,00	170.746,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	204.876,47	368.758,40
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.848,52	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-177.998,89	-683.564,93	18 Gestão Ambiental	1.624,00	8.386,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-177.998,89	-683.564,93	20 Agricultura	50.165,63	121.687,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.114,27	294.238,89	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	106.114,27	294.238,89	25 Energia		
9001 INSS	28.911,25	66.664,16	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	2.366,00	27 Desporto e Lazer	405,00	405,00
9003 CONSIGNADO CEF	2.874,09	10.047,58	28 Encargos Especiais	17.542,37	80.702,44
9004 IPSEJU	28.743,43	85.051,33	99 Reserva de Contingência		
9006 TRANSPORTE	1.158,00	2.316,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	389.262,71	1.759.344,01
9010 CONSIGNADO BRADESCO	40.313,62	118.536,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	25.151,62	525.691,82
9049 UNIODONTO	1.078,92	3.056,94	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.151,62	360.634,45
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	4.177,88	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		165.057,37
9074 PROSMED	850,00	2.023,00	<u>CONSIGNACOES</u>	105.946,45	313.274,53
Total ->	1.553.634,70	5.316.812,12	9001 INSS	25.375,39	62.113,38
=> SALDO ANTERIOR	1.684.223,90	973.390,14	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	2.126,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.668.102,31	957.420,61	9003 CONSIGNADO CEF	5.748,18	6.424,83
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.121,59	15.969,53	9004 IPSEJU	28.385,56	112.095,03
Total SALDO ANTERIOR	1.684.223,90	973.390,14	9006 TRANSPORTE	2.316,00	2.316,00
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.237.858,60	6.290.202,26	9010 CONSIGNADO BRADESCO	41.183,36	120.882,85
			9049 UNIODONTO		1.438,56
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	4.177,88
			9074 PROSMED	833,00	1.700,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	258.164,64	920.377,66
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	72.352,45	217.057,35
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	65.953,22	209.877,94
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.858,97	493.442,37
			Total ->	1.676.395,41	4.728.739,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.561.463,19	1.561.463,19
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.545.267,63	1.545.267,63
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.195,56	16.195,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.561.463,19	1.561.463,19
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.237.858,60	6.290.202,26