



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.078.096,65	7.100.669,88	ORÇAMENTÁRIA	1.216.983,24	4.186.378,30
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.880.669,58	7.581.959,22	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	28.625,36	124.744,35	04 Administração	175.697,33	676.787,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.661,69	30.600,21	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	220,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.843.195,58	7.416.247,10	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166,95	10.147,56	12 Educação	775.211,90	2.492.831,36
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	389.366,25	394.214,77	13 Cultura	32.390,00	203.136,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	111.486,44	480.244,84
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.366,25	394.214,77	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-191.939,18	-875.504,11	18 Gestão Ambiental	4.204,00	12.590,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-191.939,18	-875.504,11	20 Agricultura	41.828,78	163.515,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.885,93	416.124,82	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	121.885,93	416.124,82	25 Energia		
9001 INSS	29.644,23	96.308,39	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	3.170,00	27 Desporto e Lazer		405,00
9003 CONSIGNADO CEF	3.378,30	13.425,88	28 Encargos Especiais	76.164,79	156.867,23
9004 IPSEJU	28.664,97	113.716,30	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.493,25	15.493,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	485.882,88	2.245.226,89
9006 TRANSPORTE	1.310,00	3.626,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	6.319,12	532.010,94
9010 CONSIGNADO BRADESCO	39.311,27	157.847,27	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.319,12	366.953,57
9049 UNIODONTO	1.048,95	4.105,89	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		165.057,37
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	5.558,84	<u>CONSIGNACOES</u>	101.364,45	414.638,98
9074 PROSMED	850,00	2.873,00	9001 INSS	28.243,55	90.356,93
Total ->	2.199.982,58	7.516.794,70	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	2.850,00
=> SALDO ANTERIOR	1.561.463,19	973.390,14	9003 CONSIGNADO CEF		6.424,83
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.545.267,63	957.420,61	9004 IPSEJU	28.743,43	140.838,46
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.195,56	15.969,53	9006 TRANSPORTE		2.316,00
Total SALDO ANTERIOR	1.561.463,19	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	40.313,62	161.196,47
TOTAL DA RECEITA	3.761.445,77	8.490.184,84	9049 UNIODONTO	1.108,89	2.547,45
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	5.558,84
			9074 PROSMED	850,00	2.550,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	378.199,31	1.298.576,97
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	72.352,45	289.409,80
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	140.837,40	350.715,34
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.009,46	658.451,83
			Total ->	1.702.866,12	6.431.605,19
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.058.579,65	2.058.579,65
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.042.303,40	2.042.303,40
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.276,25	16.276,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.058.579,65	2.058.579,65
			TOTAL DA DESPESA	3.761.445,77	8.490.184,84