

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.347.690,25	9.448.360,13	ORÇAMENTÁRIA	1.373.343,00	5.559.721,30
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.467.271,40	10.049.230,62	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	47.511,38	172.255,73	04 Administração	188.916,00	865.703,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.307,76	44.907,97	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		220,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.405.305,34	9.821.552,44	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146,92	10.294,48	12 Educação	890.077,16	3.382.908,52
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	117.083,04	511.297,81	13 Cultura	27.172,00	230.308,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	188.725,61	668.970,45
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.083,04	511.297,81	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-236.664,19	-1.112.168,30	18 Gestão Ambiental	2.570,00	15.160,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-236.664,19	-1.112.168,30	20 Agricultura	56.855,97	220.371,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.763,40	529.888,22	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	113.763,40	529.888,22	25 Energia		
9001 INSS	34.282,51	130.590,90	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	3.974,00	27 Desporto e Lazer	1.385,67	1.790,67
9003 CONSIGNADO CEF	4.096,02	17.521,90	28 Encargos Especiais	17.640,59	174.507,82
9004 IPSEJU	28.882,33	142.598,63	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	854.941,79	3.100.168,68
9006 TRANSPORTE	1.270,00	4.896,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	384.565,50	916.576,44
9010 CONSIGNADO BRADESCO	41.006,65	198.853,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		366.953,57
9049 UNIODONTO	1.048,95	5.154,84	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	384.565,50	549.622,87
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.454,94	7.013,78	<u>CONSIGNACOES</u>	115.054,22	529.693,20
9074 PROSMED	918,00	3.791,00	9001 INSS	28.611,33	118.968,26
Total ->	2.461.453,65	9.978.248,35	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.164,00	5.014,00
=> SALDO ANTERIOR	2.058.579,65	973.390,14	9003 CONSIGNADO CEF	9.671,76	16.096,59
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.042.303,40	957.420,61	9004 IPSEJU	28.664,97	169.503,43
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.276,25	15.969,53	9006 TRANSPORTE	2.937,00	5.253,00
Total SALDO ANTERIOR	2.058.579,65	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	39.311,27	200.507,74
TOTAL DA RECEITA	4.520.033,30	10.951.638,49	9049 UNIODONTO	1.048,95	3.596,40
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.454,94	7.013,78
			9074 PROSMED	1.190,00	3.740,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	355.322,07	1.653.899,04
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.737,67	360.147,47
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	119.482,84	470.198,18
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.101,56	823.553,39
			Total ->	2.228.284,79	8.659.889,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.291.748,51	2.291.748,51
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.275.386,75	2.275.386,75
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.361,76	16.361,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.291.748,51	2.291.748,51
			TOTAL DA DESPESA	4.520.033,30	10.951.638,49