



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.637.864,98	12.620.128,80	ORÇAMENTÁRIA	1.090.969,68	8.233.149,64
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.649.142,54	13.335.644,12	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	21.181,90	225.516,12	04 Administração	142.485,52	1.205.504,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.736,39	68.305,04	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		240,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.616.204,36	13.030.521,45	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,89	11.061,51	12 Educação	729.307,74	5.137.045,40
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	167.550,29	756.848,10	13 Cultura	148,00	234.956,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	167.516,35	976.590,59
22 ALIENAÇÃO DE BENS	14.654,00	14.654,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.896,29	742.194,10	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-178.827,85	-1.472.363,42	18 Gestão Ambiental		15.160,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-178.827,85	-1.472.363,42	20 Agricultura	32.158,60	353.400,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.130,56	757.886,65	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	117.130,56	757.886,65	25 Energia		
9001 INSS	28.574,14	188.657,67	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	5.582,00	27 Desporto e Lazer	1.320,00	3.496,34
9003 CONSIGNADO CEF	4.572,81	26.141,49	28 Encargos Especiais	18.033,47	306.995,82
9004 IPSEJU	28.901,71	200.616,38	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	504.969,01	4.176.230,44
9006 TRANSPORTE	599,00	6.693,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	109.135,80	1.167.398,57
9010 CONSIGNADO BRADESCO	43.857,76	285.571,84	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		397.995,31
9049 UNIODONTO	1.018,98	7.192,80	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.135,80	769.403,26
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	9.825,02	<u>CONSIGNACOES</u>	131.485,78	764.157,51
9074 PROSMED	901,00	5.593,00	9001 INSS	28.196,44	176.490,02
9129 LICENÇA MATERNIDADE	6.520,20	6.520,20	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	6.462,00
Total ->	1.754.995,54	13.378.015,45	9003 CONSIGNADO CEF	4.046,78	20.143,37
=> SALDO ANTERIOR	1.782.968,66	973.390,14	9004 IPSEJU	29.116,04	227.501,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.766.524,90	957.420,61	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.493,25	15.493,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.443,76	15.969,53	9006 TRANSPORTE	1.198,00	6.451,00
Total SALDO ANTERIOR	1.782.968,66	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	42.860,16	284.374,55
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.537.964,20	14.351.405,59	9049 UNIODONTO	1.048,95	5.694,30
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	9.825,02
			9074 PROSMED	901,00	5.202,00
			9129 LICENÇA MATERNIDADE	6.520,20	6.520,20
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	264.347,43	2.244.674,36
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.737,67	501.622,81
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	57.980,00	619.281,22
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.629,76	1.123.770,33
			Total ->	1.595.938,69	12.409.380,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.942.025,51	1.942.025,51
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.925.487,30	1.925.487,30
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.538,21	16.538,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.942.025,51	1.942.025,51
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.537.964,20	14.351.405,59