

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.476.479,21	15.620.986,15	ORÇAMENTÁRIA	1.193.061,45	10.865.365,02
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.658.406,71	16.711.048,62	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	22.040,90	294.729,15	04 Administração	165.295,15	1.565.089,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.826,64	88.573,20	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		240,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.626.196,17	16.315.799,25	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343,00	11.707,02	12 Educação	776.527,90	6.849.466,57
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	756.848,10	13 Cultura	103.182,62	464.141,12
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	106.474,14	1.206.372,70
22 ALIENAÇÃO DE BENS		14.654,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		742.194,10	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-181.927,50	-1.846.910,57	18 Gestão Ambiental		15.160,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-181.927,50	-1.846.910,57	20 Agricultura	18.415,84	410.907,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.806,72	1.000.331,87	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	0,00	1.280,64	25 Energia		
9011 CAUÇÃO		1.280,64	26 Transporte		
<u>CONSIGNACOES</u>	120.806,72	999.051,23	27 Desporto e Lazer	2.880,00	8.892,34
9001 INSS	29.766,88	247.139,35	28 Encargos Especiais	20.285,80	345.334,20
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	7.190,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	4.827,59	35.857,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	483.309,86	5.125.344,45
9004 IPSEJU	28.055,78	256.856,47	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	59.757,51	1.274.575,59
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		397.995,31
9006 TRANSPORTE	1.078,00	8.949,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.757,51	876.580,28
9010 CONSIGNADO BRADESCO	43.153,64	372.283,60	<u>CAUCOES</u>	1.280,64	1.280,64
9049 UNIODONTO	959,04	9.110,88	9011 CAUÇÃO	1.280,64	1.280,64
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.454,94	12.660,92	<u>CONSIGNACOES</u>	120.351,84	1.005.068,56
9074 PROSMED	918,00	7.412,00	9001 INSS	28.714,80	233.778,96
9129 LICENÇA MATERNIDADE	9.788,85	26.097,90	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	8.150,00
Total ->	1.597.285,93	16.621.318,02	9003 CONSIGNADO CEF	4.888,78	29.604,96
=> SALDO ANTERIOR	1.683.084,07	973.390,14	9004 IPSEJU	28.184,31	284.587,82
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.666.459,11	957.420,61	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.624,96	15.969,53	9006 TRANSPORTE	1.178,00	8.228,00
Total SALDO ANTERIOR	1.683.084,07	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	43.558,12	371.790,43
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.280.370,00	17.594.708,16	9049 UNIODONTO	959,04	7.672,32
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.454,94	12.660,92
			9074 PROSMED	901,00	7.004,00
			9129 LICENÇA MATERNIDADE	9.788,85	26.097,90
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	301.919,87	2.844.419,66
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.737,67	643.098,15
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	71.893,00	761.581,14
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	159.289,20	1.439.740,37
			Total ->	1.676.371,31	15.990.709,47
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	1.603.998,69	1.603.998,69
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.556.647,96	1.556.647,96
			BANCOS, CONTA VINCULADA	47.350,73	47.350,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.603.998,69	1.603.998,69
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.280.370,00	17.594.708,16