



# PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2014

| RECEITA                          |              |               | DESPESA                               |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|                                  | PERÍODO      | TOTAL         |                                       | PERÍODO      | TOTAL         |
| ORÇAMENTÁRIA                     | 1.424.045,90 | 17.045.032,05 | ORÇAMENTÁRIA                          | 1.602.556,47 | 12.467.921,49 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>        | 1.594.481,00 | 18.305.529,62 | 01 Legislativa                        |              |               |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA            | 22.761,57    | 317.490,72    | 04 Administração                      | 184.527,15   | 1.749.617,09  |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL           | 8.173,48     | 96.746,68     | 08 Assistência Social                 |              |               |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS           |              | 240,00        | 09 Previdência Social                 |              |               |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES      | 1.563.415,08 | 17.879.214,33 | 10 Saúde                              |              |               |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES     | 130,87       | 11.837,89     | 12 Educação                           | 1.214.038,48 | 8.063.505,05  |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>       | 0,00         | 756.848,10    | 13 Cultura                            | 22.340,00    | 486.481,12    |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO          |              |               | 15 Urbanismo                          | 102.139,30   | 1.308.512,00  |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS             |              | 14.654,00     | 16 Habitação                          |              |               |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL     |              | 742.194,10    | 17 Saneamento                         | 13.465,50    | 13.465,50     |
| <u>DEDUÇÕES</u>                  | -170.435,10  | -2.017.345,67 | 18 Gestão Ambiental                   | 12.021,00    | 27.181,50     |
| 90 DEDUÇÃO DE RECEITAS           | -170.435,10  | -2.017.345,67 | 20 Agricultura                        | 34.338,46    | 445.246,11    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 130.430,33   | 1.130.762,20  | 23 Comércio e Serviços                |              |               |
| <u>CAUCOES</u>                   | 4.877,77     | 6.158,41      | 25 Energia                            |              |               |
| 9011 CAUÇÃO                      | 4.877,77     | 6.158,41      | 26 Transporte                         |              |               |
| <u>CONSIGNACOES</u>              | 125.552,56   | 1.124.603,79  | 27 Desporto e Lazer                   | 1.910,00     | 10.802,34     |
| 9001 INSS                        | 29.998,01    | 277.137,36    | 28 Encargos Especiais                 | 17.776,58    | 363.110,78    |
| 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 804,00       | 7.994,00      | 99 Reserva de Contingência            |              |               |
| 9003 CONSIGNADO CEF              | 5.305,28     | 41.163,14     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 454.229,30   | 5.579.573,75  |
| 9004 IPSEJU                      | 27.826,86    | 284.683,33    | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>     | 40.000,00    | 1.314.575,59  |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL |              | 15.493,25     | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS       |              | 397.995,31    |
| 9006 TRANSPORTE                  | 1.098,00     | 10.047,00     | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | 40.000,00    | 916.580,28    |
| 9010 CONSIGNADO BRADESCO         | 42.673,60    | 414.957,20    | <u>CAUCOES</u>                        | 0,00         | 1.280,64      |
| 9049 UNIODONTO                   | 959,04       | 10.069,92     | 9011 CAUÇÃO                           |              | 1.280,64      |
| 9069 SALÁRIO FAMÍLIA             | 1.436,94     | 14.097,86     | <u>CONSIGNACOES</u>                   | 125.612,55   | 1.130.681,11  |
| 9074 PROSMED                     | 918,00       | 8.330,00      | 9001 INSS                             | 29.766,88    | 263.545,84    |
| 9129 LICENÇA MATERNIDADE         | 14.532,83    | 40.630,73     | 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 884,00       | 9.034,00      |
| Total ->                         | 1.554.476,23 | 18.175.794,25 | 9003 CONSIGNADO CEF                   | 4.827,59     | 34.432,55     |
| => SALDO ANTERIOR                | 1.603.998,69 | 973.390,14    | 9004 IPSEJU                           | 28.055,78    | 312.643,60    |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO       | 1.556.647,96 | 957.420,61    | 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL      |              | 15.493,25     |
| BANCOS, CONTA VINCULADA          | 47.350,73    | 15.969,53     | 9006 TRANSPORTE                       | 1.078,00     | 9.306,00      |
| Total SALDO ANTERIOR             | 1.603.998,69 | 973.390,14    | 9010 CONSIGNADO BRADESCO              | 43.153,49    | 414.943,92    |
| <u>TOTAL DA RECEITA</u>          | 3.158.474,92 | 19.149.184,39 | 9049 UNIODONTO                        | 959,04       | 8.631,36      |
|                                  |              |               | 9069 SALÁRIO FAMÍLIA                  | 1.436,94     | 14.097,86     |
|                                  |              |               | 9074 PROSMED                          | 918,00       | 7.922,00      |
|                                  |              |               | 9129 LICENÇA MATERNIDADE              | 14.532,83    | 40.630,73     |
|                                  |              |               | <u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>         | 288.616,75   | 3.133.036,41  |
|                                  |              |               | 7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES     | 70.737,67    | 713.835,82    |
|                                  |              |               | 7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 65.861,60    | 827.442,74    |
|                                  |              |               | 7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 152.017,48   | 1.591.757,85  |
|                                  |              |               | Total ->                              | 2.056.785,77 | 18.047.495,24 |
|                                  |              |               | <u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>     | 1.101.689,15 | 1.101.689,15  |
|                                  |              |               | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO            | 1.008.413,04 | 1.008.413,04  |
|                                  |              |               | BANCOS, CONTA VINCULADA               | 93.276,11    | 93.276,11     |
|                                  |              |               | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE      | 1.101.689,15 | 1.101.689,15  |
|                                  |              |               | <u>TOTAL DA DESPESA</u>               | 3.158.474,92 | 19.149.184,39 |