



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.676.143,76	18.721.175,81	ORÇAMENTÁRIA	1.127.346,30	13.595.267,79
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.889.766,33	20.195.295,95	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	27.146,18	344.636,90	04 Administração	167.032,58	1.916.649,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.028,35	103.775,03	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		240,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.853.556,61	19.732.770,94	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035,19	13.873,08	12 Educação	797.566,65	8.861.071,70
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	756.848,10	13 Cultura	1.400,00	487.881,12
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	111.566,99	1.420.078,99
22 ALIENAÇÃO DE BENS		14.654,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		742.194,10	17 Saneamento		13.465,50
<u>DEDUÇÕES</u>	-213.622,57	-2.230.968,24	18 Gestão Ambiental	7.835,05	35.016,55
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-213.622,57	-2.230.968,24	20 Agricultura	18.698,65	463.944,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.478,90	1.250.241,10	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	0,00	6.158,41	25 Energia		
9011 CAUÇÃO		6.158,41	26 Transporte		
<u>CONSIGNACOES</u>	119.478,90	1.244.082,69	27 Desporto e Lazer	5.342,00	16.144,34
9001 INSS	30.235,18	307.372,54	28 Encargos Especiais	17.904,38	381.015,16
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	8.798,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	5.305,28	46.468,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	501.082,88	6.080.656,63
9004 IPSEJU	27.770,95	312.454,28	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	1.314.575,59
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		397.995,31
9006 TRANSPORTE	1.198,00	11.245,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		916.580,28
9010 CONSIGNADO BRADESCO	42.845,54	457.802,74	<u>CAUCOES</u>	4.877,77	6.158,41
9049 UNIODONTO	929,07	10.998,99	9011 CAUÇÃO	4.877,77	6.158,41
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.460,25	15.558,11	<u>CONSIGNACOES</u>	124.569,94	1.255.251,05
9074 PROSMED	918,00	9.248,00	9001 INSS	29.998,01	293.543,85
9129 LICENÇA MATERNIDADE	8.012,63	48.643,36	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	9.838,00
Total ->	1.795.622,66	19.971.416,91	9003 CONSIGNADO CEF	10.610,56	45.043,11
=> SALDO ANTERIOR	1.101.689,15	973.390,14	9004 IPSEJU	27.826,86	340.470,46
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.008.413,04	957.420,61	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	93.276,11	15.969,53	9006 TRANSPORTE	2.296,00	11.602,00
Total SALDO ANTERIOR	1.101.689,15	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	42.673,60	457.617,52
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	2.897.311,81	20.944.807,05	9049 UNIODONTO		8.631,36
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.430,28	15.528,14
			9074 PROSMED	918,00	8.840,00
			9129 LICENÇA MATERNIDADE	8.012,63	48.643,36
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	371.635,17	3.504.671,58
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.727,67	784.563,49
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	54.490,00	881.932,74
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246.417,50	1.838.175,35
			Total ->	1.628.429,18	19.675.924,42
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	1.268.882,63	1.268.882,63
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.201.553,61	1.201.553,61
			BANCOS, CONTA VINCULADA	67.329,02	67.329,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.268.882,63	1.268.882,63
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	2.897.311,81	20.944.807,05