



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.152.476,16	20.873.651,97	ORÇAMENTÁRIA	1.905.718,49	15.500.986,28
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.387.009,20	22.582.305,15	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	64.222,22	408.859,12	04 Administração	257.163,15	2.173.812,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.493,03	110.268,06	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		240,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.313.147,89	22.045.918,83	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.146,06	17.019,14	12 Educação	1.335.843,43	10.196.915,13
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	756.848,10	13 Cultura	40.791,34	528.672,46
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	197.416,56	1.617.495,55
22 ALIENAÇÃO DE BENS		14.654,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		742.194,10	17 Saneamento	16.476,50	29.942,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-234.533,04	-2.465.501,28	18 Gestão Ambiental	7.622,05	42.638,60
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-234.533,04	-2.465.501,28	20 Agricultura	27.630,07	491.574,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.640,28	1.421.881,38	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	0,00	6.158,41	25 Energia		
9011 CAUÇÃO		6.158,41	26 Transporte		
<u>CONSIGNACOES</u>	171.640,28	1.415.722,97	27 Desporto e Lazer	4.740,00	20.884,34
9001 INSS	57.467,57	364.840,11	28 Encargos Especiais	18.035,39	399.050,55
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	9.602,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	5.305,28	51.773,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	783.885,30	6.864.541,93
9004 IPSEJU	55.872,79	368.327,07	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	168.405,37	1.482.980,96
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		397.995,31
9006 TRANSPORTE	1.118,00	12.363,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	168.405,37	1.084.985,65
9010 CONSIGNADO BRADESCO	43.046,00	500.848,74	<u>CAUCOES</u>	0,00	6.158,41
9049 UNIODONTO	959,04	11.958,03	9011 CAUÇÃO		6.158,41
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.405,62	16.963,73	<u>CONSIGNACOES</u>	172.387,32	1.427.638,37
9074 PROSMED	918,00	10.166,00	9001 INSS	57.750,25	351.294,10
9129 LICENÇA MATERNIDADE	4.743,98	53.387,34	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.528,00	11.366,00
Total ->	2.324.116,44	22.295.533,35	9003 CONSIGNADO CEF	5.305,28	50.348,39
=> SALDO ANTERIOR	1.268.882,63	973.390,14	9004 IPSEJU	55.813,61	396.284,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.201.553,61	957.420,61	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	67.329,02	15.969,53	9006 TRANSPORTE	1.118,00	12.720,00
Total SALDO ANTERIOR	1.268.882,63	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	42.845,54	500.463,06
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.592.999,07	23.268.923,49	9049 UNIODONTO	959,04	9.590,40
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.405,62	16.933,76
			9074 PROSMED	918,00	9.758,00
			9129 LICENÇA MATERNIDADE	4.743,98	53.387,34
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	443.092,61	3.947.764,19
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.747,67	855.311,16
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	108.170,00	990.102,74
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264.174,94	2.102.350,29
			Total ->	2.689.603,79	22.365.528,21
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	903.395,28	903.395,28
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	885.323,63	885.323,63
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.071,65	18.071,65
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	903.395,28	903.395,28
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.592.999,07	23.268.923,49