

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.967.721,08	1.967.721,08	ORÇAMENTÁRIA	725.193,82	725.193,82
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.222.067,61	2.222.067,61	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	50.372,63	50.372,63	04 Administração	108.844,63	108.844,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.460,09	6.460,09	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	40,00	40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.161.368,90	2.161.368,90	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.825,99	3.825,99	12 Educação	350.755,09	350.755,09
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	13 Cultura	129.090,00	129.090,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	100.382,89	100.382,89
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-254.346,53	-254.346,53	18 Gestão Ambiental	8.214,15	8.214,15
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-254.346,53	-254.346,53	20 Agricultura	13.369,33	13.369,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.582,09	84.582,09	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	84.582,09	84.582,09	25 Energia		
9002 INSS	9.401,56	9.401,56	26 Transporte		
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	804,00	27 Desporto e Lazer		
9004 CONSIGNADO CEF	5.331,33	5.331,33	28 Encargos Especiais	14.537,73	14.537,73
9005 IPSEJU	27.643,64	27.643,64	99 Reserva de Contingência		
9009 CONSIGNADO BRADESCO	40.188,40	40.188,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	773.125,64	773.125,64
9012 UNIODONTO	839,16	839,16	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	360.823,56	360.823,56
9014 PROSMED	374,00	374,00	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	290.975,27	290.975,27
Total ->	2.052.303,17	2.052.303,17	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	69.848,29	69.848,29
=> SALDO ANTERIOR	903.395,28	903.395,28	<u>CONSIGNACOES</u>	94.383,54	94.383,54
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	885.323,63	885.323,63	9002 INSS	20.746,37	20.746,37
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.071,65	18.071,65	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	884,00	884,00
Total SALDO ANTERIOR	903.395,28	903.395,28	9005 IPSEJU	27.830,13	27.830,13
TOTAL DA RECEITA	2.955.698,45	2.955.698,45	9009 CONSIGNADO BRADESCO	43.046,00	43.046,00
			9012 UNIODONTO	959,04	959,04
			9014 PROSMED	918,00	918,00
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	317.918,54	317.918,54
			7009 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.681,59	189.681,59
			7010 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	51.490,00	51.490,00
			7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	76.746,95	76.746,95
			Total ->	1.498.319,46	1.498.319,46
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	1.457.378,99	1.457.378,99
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.439.201,14	1.439.201,14
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.177,85	18.177,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.457.378,99	1.457.378,99
			TOTAL DA DESPESA	2.955.698,45	2.955.698,45