

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.837.165,06	5.686.884,74	ORÇAMENTÁRIA	1.107.180,91	2.737.698,97
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.939.088,73	6.291.199,39	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	42.021,00	123.962,31	04 Administração	175.494,12	447.971,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.655,85	31.028,70	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.881.307,24	6.130.666,69	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104,64	5.501,69	12 Educação	736.995,23	1.604.802,84
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	112.501,96	112.501,96	13 Cultura		177.118,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	104.998,49	344.323,40
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.501,96	112.501,96	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-214.425,63	-716.816,61	18 Gestão Ambiental	9.941,05	26.628,95
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-214.425,63	-716.816,61	20 Agricultura	69.837,61	101.908,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.398,82	290.613,11	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	111.398,82	290.613,11	25 Energia		
9002 INSS	31.267,67	59.315,72	26 Transporte		
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	80,00	1.688,00	27 Desporto e Lazer	765,00	765,00
9004 CONSIGNADO CEF	5.173,29	15.835,95	28 Encargos Especiais	9.149,41	34.180,47
9005 IPSEJU	30.238,36	85.568,19	99 Reserva de Contingência		
9007 TRANSPORTE	1.520,00	1.520,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	588.868,36	1.831.287,49
9009 CONSIGNADO BRADESCO	40.205,79	120.805,25	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	169.789,23	605.280,23
9012 UNIODONTO	1.288,71	2.997,00	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.859,32	364.150,03
9014 PROSMED	901,00	2.159,00	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	153.929,91	241.130,20
9001 LICENÇA MATERNIDADE	724,00	724,00	<u>CONSIGNACOES</u>	101.309,49	288.677,25
Total ->	1.948.563,88	5.977.497,85	9002 INSS	18.646,49	58.000,55
=> SALDO ANTERIOR	2.059.392,06	903.395,28	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	788,00	1.672,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.041.118,57	885.323,63	9004 CONSIGNADO CEF	10.504,62	15.835,95
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.273,49	18.071,65	9005 IPSEJU	27.686,19	83.159,96
Total SALDO ANTERIOR	2.059.392,06	903.395,28	9007 TRANSPORTE	1.520,00	1.520,00
TOTAL DA RECEITA	4.007.955,94	6.880.893,13	9009 CONSIGNADO BRADESCO	40.411,06	123.645,46
			9012 UNIODONTO	869,13	2.667,33
			9014 PROSMED	884,00	2.176,00
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	317.769,64	937.330,01
			7009 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.108,69	450.965,16
			7010 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	130.914,00	256.124,00
			7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	76.746,95	230.240,85
			Total ->	1.696.049,27	4.568.986,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.311.906,67	2.311.906,67
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.293.508,68	2.293.508,68
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.397,99	18.397,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.311.906,67	2.311.906,67
			TOTAL DA DESPESA	4.007.955,94	6.880.893,13