

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.972.291,58	7.659.176,32	ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,19	3.941.393,16
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.180.532,63	8.471.732,02	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	54.876,74	178.839,05	04 Administração	172.826,81	620.798,29
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.961,94	44.990,64	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.111.311,07	8.241.977,76	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382,88	5.884,57	12 Educação	806.150,28	2.410.953,12
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	112.501,96	13 Cultura	20.000,00	197.118,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	101.845,18	446.168,58
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.501,96	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-208.241,05	-925.057,66	18 Gestão Ambiental	5.133,05	31.762,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-208.241,05	-925.057,66	20 Agricultura	57.126,33	159.035,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.534,05	420.147,16	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	129.534,05	420.147,16	25 Energia		
9002 INSS	31.096,80	90.412,52	26 Transporte		
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	2.492,00	27 Desporto e Lazer		765,00
9004 CONSIGNADO CEF	4.865,52	20.701,47	28 Encargos Especiais	40.612,54	74.793,01
9005 IPSEJU	28.031,95	113.600,14	99 Reserva de Contingência		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17.993,64	17.993,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	554.803,72	2.386.091,21
9007 TRANSPORTE	1.420,00	2.940,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	111.552,32	716.832,55
9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.512,51	162.317,76	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.568,34	376.718,37
9012 UNIODONTO	1.438,56	4.435,56	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	98.983,98	340.114,18
9014 PROSMED	901,00	3.060,00	<u>CONSIGNACOES</u>	104.909,47	393.586,72
9001 LICENÇA MATERNIDADE	1.470,07	2.194,07	9002 INSS	31.267,67	89.268,22
Total ->	2.101.825,63	8.079.323,48	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	948,00	2.620,00
=> SALDO ANTERIOR	2.311.906,67	903.395,28	9004 CONSIGNADO CEF		15.835,95
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.293.508,68	885.323,63	9005 IPSEJU	30.238,36	113.398,32
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.397,99	18.071,65	9007 TRANSPORTE		1.520,00
Total SALDO ANTERIOR	2.311.906,67	903.395,28	9009 CONSIGNADO BRADESCO	40.205,79	163.851,25
TOTAL DA RECEITA	4.413.732,30	8.982.718,76	9012 UNIODONTO	1.348,65	4.015,98
			9014 PROSMED	901,00	3.077,00
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	338.341,93	1.275.671,94
			7009 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	206.104,98	657.070,14
			7010 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	55.490,00	311.614,00
			7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	76.746,95	306.987,80
			Total ->	1.758.497,91	6.327.484,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.655.234,39	2.655.234,39
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.636.721,48	2.636.721,48
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.512,91	18.512,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.655.234,39	2.655.234,39
			TOTAL DA DESPESA	4.413.732,30	8.982.718,76