

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.794.709,87	9.453.886,19	ORÇAMENTÁRIA	1.268.782,73	5.210.175,89
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.042.173,25	10.513.905,27	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	42.546,91	221.385,96	04 Administração	163.185,39	783.983,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.490,82	62.481,46	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.982.012,21	10.223.989,97	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,31	6.007,88	12 Educação	954.324,84	3.365.277,96
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	112.501,96	13 Cultura	13.130,00	210.248,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	63.307,91	509.476,49
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.501,96	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-247.463,38	-1.172.521,04	18 Gestão Ambiental	4.916,10	36.678,10
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-247.463,38	-1.172.521,04	20 Agricultura	49.660,09	208.695,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.637,69	538.784,85	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	118.637,69	538.784,85	25 Energia		
9002 INSS	32.009,95	122.422,47	26 Transporte		
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	3.360,00	27 Desporto e Lazer		765,00
9004 CONSIGNADO CEF	4.204,49	24.905,96	28 Encargos Especiais	20.258,40	95.051,41
9005 IPSEJU	33.795,44	147.395,58	99 Reserva de Contingência		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	664.146,81	3.050.238,02
9007 TRANSPORTE	1.325,00	4.265,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	247.838,42	964.670,97
9009 CONSIGNADO BRADESCO	43.614,34	205.932,10	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.935,60	396.653,97
9012 UNIODONTO	1.528,47	5.964,03	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	227.902,82	568.017,00
9014 PROSMED	1.292,00	4.352,00	<u>CONSIGNACOES</u>	111.604,41	505.191,13
9001 LICENÇA MATERNIDADE		2.194,07	9002 INSS	31.208,90	120.477,12
Total ->	1.913.347,56	9.992.671,04	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	3.488,00
=> SALDO ANTERIOR	2.655.234,39	903.395,28	9004 CONSIGNADO CEF	4.865,52	20.701,47
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.636.721,48	885.323,63	9005 IPSEJU	29.389,92	142.788,24
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.512,91	18.071,65	9007 TRANSPORTE	1.420,00	2.940,00
Total SALDO ANTERIOR	2.655.234,39	903.395,28	9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.512,51	205.363,76
TOTAL DA RECEITA	4.568.581,95	10.896.066,32	9012 UNIODONTO	1.438,56	5.454,54
			9014 PROSMED	901,00	3.978,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	304.703,98	1.580.375,92
			7009 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.310,03	803.380,17
			7010 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	81.647,00	393.261,00
			7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	76.746,95	383.734,75
			Total ->	1.932.929,54	8.260.413,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.635.652,41	2.635.652,41
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.617.017,36	2.617.017,36
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.635,05	18.635,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.635.652,41	2.635.652,41
			TOTAL DA DESPESA	4.568.581,95	10.896.066,32