

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.533.903,69	10.982.263,82	ORÇAMENTÁRIA	1.582.458,66	7.142.179,96
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.637.270,96	11.686.501,58	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	32.078,49	204.334,22	04 Administração	197.315,95	1.063.019,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.660,68	56.568,65	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	240,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.592.764,65	11.414.317,09	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747,14	11.041,62	12 Educação	1.024.829,14	4.407.737,66
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	78.000,00	589.297,81	13 Cultura	4.500,00	234.808,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	140.103,79	809.074,24
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.000,00	589.297,81	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-181.367,27	-1.293.535,57	18 Gestão Ambiental		15.160,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-181.367,27	-1.293.535,57	20 Agricultura	100.869,58	321.241,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.867,87	640.756,09	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	110.867,87	640.756,09	25 Energia		
9001 INSS	29.492,63	160.083,53	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	4.778,00	27 Desporto e Lazer	385,67	2.176,34
9003 CONSIGNADO CEF	4.046,78	21.568,68	28 Encargos Especiais	114.454,53	288.962,35
9004 IPSEJU	29.116,04	171.714,67	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	571.092,75	3.671.261,43
9006 TRANSPORTE	1.198,00	6.094,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	141.686,33	1.058.262,77
9010 CONSIGNADO BRADESCO	42.860,16	241.714,08	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.041,74	397.995,31
9049 UNIODONTO	1.018,98	6.173,82	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.644,59	660.267,46
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.430,28	8.444,06	<u>CONSIGNACOES</u>	102.978,53	632.671,73
9074 PROSMED	901,00	4.692,00	9001 INSS	29.325,32	148.293,58
Total ->	1.644.771,56	11.623.019,91	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	5.738,00
=> SALDO ANTERIOR	2.291.748,51	973.390,14	9003 CONSIGNADO CEF		16.096,59
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.275.386,75	957.420,61	9004 IPSEJU	28.882,33	198.385,76
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.361,76	15.969,53	9006 TRANSPORTE		5.253,00
Total SALDO ANTERIOR	2.291.748,51	973.390,14	9010 CONSIGNADO BRADESCO	41.006,65	241.514,39
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	3.936.520,07	12.596.410,05	9049 UNIODONTO	1.048,95	4.645,35
			9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.430,28	8.444,06
			9074 PROSMED	561,00	4.301,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	326.427,89	1.980.326,93
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.737,67	430.885,14
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	91.103,04	561.301,22
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	164.587,18	988.140,57
			Total ->	2.153.551,41	10.813.441,39
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	1.782.968,66	1.782.968,66
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.766.524,90	1.766.524,90
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.443,76	16.443,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.782.968,66	1.782.968,66
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>	3.936.520,07	12.596.410,05