



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.524.378,14	14.144.506,94	ORÇAMENTÁRIA	1.439.153,93	9.672.303,57
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.716.997,79	15.052.641,91	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	47.172,13	272.688,25	04 Administração	194.289,84	1.399.794,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.441,52	78.746,56	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		240,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.659.081,63	14.689.603,08	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302,51	11.364,02	12 Educação	935.893,27	6.072.938,67
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	756.848,10	13 Cultura	126.002,50	360.958,50
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	123.307,97	1.099.898,56
22 ALIENAÇÃO DE BENS		14.654,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		742.194,10	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-192.619,65	-1.664.983,07	18 Gestão Ambiental		15.160,50
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-192.619,65	-1.664.983,07	20 Agricultura	39.091,77	392.491,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.638,50	879.525,15	23 Comércio e Serviços		
<u>CAUCOES</u>	1.280,64	1.280,64	25 Energia		
9011 CAUÇÃO	1.280,64	1.280,64	26 Transporte		
<u>CONSIGNACOES</u>	120.357,86	878.244,51	27 Desporto e Lazer	2.516,00	6.012,34
9001 INSS	28.714,80	217.372,47	28 Encargos Especiais	18.052,58	325.048,40
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	804,00	6.386,00	99 Reserva de Contingência		
9003 CONSIGNADO CEF	4.888,78	31.030,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	465.804,15	4.642.034,59
9004 IPSEJU	28.184,31	228.800,69	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	47.419,51	1.214.818,08
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		397.995,31
9006 TRANSPORTE	1.178,00	7.871,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.419,51	816.822,77
9010 CONSIGNADO BRADESCO	43.558,12	329.129,96	<u>CONSIGNACOES</u>	120.559,21	884.716,72
9049 UNIODONTO	959,04	8.151,84	9001 INSS	28.574,14	205.064,16
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	11.205,98	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	964,00	7.426,00
9074 PROSMED	901,00	6.494,00	9003 CONSIGNADO CEF	4.572,81	24.716,18
9129 LICENÇA MATERNIDADE	9.788,85	16.309,05	9004 IPSEJU	28.901,71	256.403,51
Total ->	1.646.016,64	15.024.032,09	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		15.493,25
=> SALDO ANTERIOR	1.942.025,51	973.390,14	9006 TRANSPORTE	599,00	7.050,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.925.487,30	957.420,61	9010 CONSIGNADO BRADESCO	43.857,76	328.232,31
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.538,21	15.969,53	9049 UNIODONTO	1.018,98	6.713,28
Total SALDO ANTERIOR	1.942.025,51	973.390,14	9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.380,96	11.205,98
TOTAL DA RECEITA	3.588.042,15	15.997.422,23	9074 PROSMED	901,00	6.103,00
			9129 LICENÇA MATERNIDADE	9.788,85	16.309,05
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	297.825,43	2.542.499,79
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	70.737,67	572.360,48
			7006 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	70.406,92	689.688,14
			7007 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	156.680,84	1.280.451,17
			Total ->	1.904.958,08	14.314.338,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.683.084,07	1.683.084,07
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.666.459,11	1.666.459,11
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.624,96	16.624,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.683.084,07	1.683.084,07
			TOTAL DA DESPESA	3.588.042,15	15.997.422,23