

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.782.396,12	11.236.282,31	ORÇAMENTÁRIA	1.795.466,92	7.005.642,81
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.006.906,15	12.520.811,42	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	44.051,38	265.437,34	04 Administração	196.608,66	980.592,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.795,54	79.277,00	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.945.760,60	12.169.750,57	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298,63	6.306,51	12 Educação	1.252.270,80	4.617.548,76
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	112.501,96	13 Cultura	3.103,20	213.351,20
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	131.470,42	640.946,91
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.501,96	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-224.510,03	-1.397.031,07	18 Gestão Ambiental	3.098,40	39.776,50
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-224.510,03	-1.397.031,07	20 Agricultura	181.121,73	389.816,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.361,68	653.146,53	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	114.361,68	653.146,53	25 Energia		
9002 INSS	33.079,01	155.501,48	26 Transporte	7.500,00	7.500,00
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	4.228,00	27 Desporto e Lazer		765,00
9004 CONSIGNADO CEF	4.204,49	29.110,45	28 Encargos Especiais	20.293,71	115.345,12
9005 IPSEJU	28.042,80	175.438,38	99 Reserva de Contingência		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	683.130,17	3.733.368,19
9007 TRANSPORTE	1.325,00	5.590,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	138.441,14	1.103.112,11
9009 CONSIGNADO BRADESCO	44.051,88	249.983,98	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE .		396.653,97
9012 UNIODONTO	1.498,50	7.462,53	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	138.441,14	706.458,14
9014 PROSMED	1.292,00	5.644,00	<u>CONSIGNACOES</u>	128.578,03	633.769,16
9001 LICENÇA MATERNIDADE		2.194,07	9002 INSS	31.423,16	151.900,28
Total ->	1.896.757,80	11.889.428,84	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	788,00	4.276,00
=> SALDO ANTERIOR	2.635.652,41	903.395,28	9004 CONSIGNADO CEF	4.204,49	24.905,96
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.617.017,36	885.323,63	9005 IPSEJU	29.504,43	172.292,67
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.635,05	18.071,65	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	14.828,11	14.828,11
Total SALDO ANTERIOR	2.635.652,41	903.395,28	9007 TRANSPORTE	1.425,00	4.365,00
TOTAL DA RECEITA	4.532.410,21	12.792.824,12	9009 CONSIGNADO BRADESCO	43.614,34	248.978,10
			9012 UNIODONTO	1.498,50	6.953,04
			9014 PROSMED	1.292,00	5.270,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	416.111,00	1.996.486,92
			7009 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	209.300,55	1.012.680,72
			7010 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	130.063,50	523.324,50
			7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	76.746,95	460.481,70
			Total ->	2.478.597,09	10.739.011,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.053.813,12	2.053.813,12
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.035.042,97	2.035.042,97
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.770,15	18.770,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.053.813,12	2.053.813,12
			TOTAL DA DESPESA	4.532.410,21	12.792.824,12