



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.472.653,18	12.708.935,49	ORÇAMENTÁRIA	1.434.846,35	8.440.489,16
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.644.715,77	14.165.527,19	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	40.967,53	306.404,87	04 Administração	160.187,47	1.140.779,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.047,45	94.324,45	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.588.096,37	13.757.846,94	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604,42	6.910,93	12 Educação	1.009.192,57	5.626.741,33
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	112.501,96	13 Cultura	2.400,00	215.751,20
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	88.670,61	729.617,52
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.501,96	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-172.062,59	-1.569.093,66	18 Gestão Ambiental	3.951,55	43.728,05
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-172.062,59	-1.569.093,66	20 Agricultura	144.050,70	533.867,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.022,47	765.169,00	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	112.022,47	765.169,00	25 Energia		
9002 INSS	31.520,43	187.021,91	26 Transporte		7.500,00
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	5.096,00	27 Desporto e Lazer	5.879,60	6.644,60
9004 CONSIGNADO CEF	3.881,33	32.991,78	28 Encargos Especiais	20.513,85	135.858,97
9005 IPSEJU	29.144,99	204.583,37	99 Reserva de Contingência		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	487.004,27	4.220.372,46
9007 TRANSPORTE	955,00	6.545,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	4.250,00	1.107.362,11
9009 CONSIGNADO BRADESCO	42.772,31	292.756,29	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE .		396.653,97
9012 UNIODONTO	1.588,41	9.050,94	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	4.250,00	710.708,14
9014 PROSMED	1.292,00	6.936,00	<u>CONSIGNACOES</u>	118.475,21	752.244,37
9001 LICENÇA MATERNIDADE		2.194,07	9002 INSS	31.678,58	183.578,86
Total ->	1.584.675,65	13.474.104,49	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.816,00	6.092,00
=> SALDO ANTERIOR	2.053.813,12	903.395,28	9004 CONSIGNADO CEF	4.204,49	29.110,45
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.035.042,97	885.323,63	9005 IPSEJU	29.443,23	201.735,90
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.770,15	18.071,65	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.165,53	17.993,64
Total SALDO ANTERIOR	2.053.813,12	903.395,28	9007 TRANSPORTE	1.325,00	5.690,00
TOTAL DA RECEITA	3.638.488,77	14.377.499,77	9009 CONSIGNADO BRADESCO	44.051,88	293.029,98
			9012 UNIODONTO	1.498,50	8.451,54
			9014 PROSMED	1.292,00	6.562,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	364.279,06	2.360.765,98
			7009 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211.532,11	1.224.212,83
			7010 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	76.000,00	599.324,50
			7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	76.746,95	537.228,65
			Total ->	1.921.850,62	12.660.861,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.716.638,15	1.716.638,15
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.697.717,10	1.697.717,10
			BANCOS, CONTA VINCULADA	18.921,05	18.921,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.716.638,15	1.716.638,15
			TOTAL DA DESPESA	3.638.488,77	14.377.499,77