

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.591.159,37	14.300.094,86	ORÇAMENTÁRIA	1.606.841,49	10.047.330,65
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.786.677,71	15.952.204,90	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	47.848,74	354.253,61	04 Administração	170.826,14	1.311.605,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.611,60	106.936,05	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.723.660,66	15.481.507,60	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.556,71	9.467,64	12 Educação	987.385,88	6.614.127,21
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	112.501,96	13 Cultura	60.236,50	275.987,70
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	256.523,17	986.140,69
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.501,96	17 Saneamento	10.120,00	10.120,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-195.518,34	-1.764.612,00	18 Gestão Ambiental	6.035,65	49.763,70
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-195.518,34	-1.764.612,00	20 Agricultura	95.004,20	628.871,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.713,82	875.882,82	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	110.713,82	875.882,82	25 Energia		
9002 INSS	31.581,59	218.603,50	26 Transporte		7.500,00
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	5.964,00	27 Desporto e Lazer		6.644,60
9004 CONSIGNADO CEF	3.881,33	36.873,11	28 Encargos Especiais	20.709,95	156.568,92
9005 IPSEJU	29.122,83	233.706,20	99 Reserva de Contingência		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	454.392,87	4.674.765,33
9007 TRANSPORTE	1.377,00	7.922,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	9.648,00	1.117.010,11
9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.062,60	333.818,89	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.648,00	406.301,97
9012 UNIODONTO	1.757,53	10.808,47	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		710.708,14
9014 PROSMED	1.062,94	7.998,94	<u>CONSIGNACOES</u>	116.412,80	868.657,17
9001 LICENÇA MATERNIDADE		2.194,07	9002 INSS	31.520,43	215.099,29
Total ->	1.701.873,19	15.175.977,68	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.092,00
=> SALDO ANTERIOR	1.716.638,15	903.395,28	9004 CONSIGNADO CEF	7.762,66	36.873,11
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.697.717,10	885.323,63	9005 IPSEJU	29.144,99	230.880,89
BANCOS, CONTA VINCULADA	18.921,05	18.071,65	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64
Total SALDO ANTERIOR	1.716.638,15	903.395,28	9007 TRANSPORTE	2.332,00	8.022,00
TOTAL DA RECEITA	3.418.511,34	16.079.372,96	9009 CONSIGNADO BRADESCO	42.772,31	335.802,29
			9012 UNIODONTO	1.588,41	10.039,95
			9014 PROSMED	1.292,00	7.854,00
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	328.332,07	2.689.098,05
			7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	196.585,12	1.420.797,95
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	55.000,00	654.324,50
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	76.746,95	613.975,60
			Total ->	2.061.234,36	14.722.095,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.357.276,98	1.357.276,98
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.338.209,97	1.338.209,97
			BANCOS, CONTA VINCULADA	19.067,01	19.067,01
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.357.276,98	1.357.276,98
			TOTAL DA DESPESA	3.418.511,34	16.079.372,96