

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.586.540,79	15.886.635,65	ORÇAMENTÁRIA	1.403.578,97	11.450.909,62
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.579.909,76	17.532.114,66	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	52.788,82	407.042,43	04 Administração	131.802,15	1.443.408,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.355,90	132.291,95	08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.498.447,36	16.979.954,96	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.317,68	12.785,32	12 Educação	862.702,53	7.476.829,74
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	181.127,75	293.629,71	13 Cultura	21.841,80	297.829,50
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	256.094,73	1.242.235,42
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.127,75	293.629,71	17 Saneamento		10.120,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-174.496,72	-1.939.108,72	18 Gestão Ambiental	4.941,75	54.705,45
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-174.496,72	-1.939.108,72	20 Agricultura	105.297,63	734.169,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.859,76	990.742,58	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	114.859,76	990.742,58	25 Energia		
9002 INSS	31.590,03	250.193,53	26 Transporte		7.500,00
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	6.832,00	27 Desporto e Lazer		6.644,60
9004 CONSIGNADO CEF	4.381,28	41.254,39	28 Encargos Especiais	20.898,38	177.467,30
9005 IPSEJU	28.602,66	262.308,86	99 Reserva de Contingência		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	423.404,61	5.098.169,94
9007 TRANSPORTE	1.377,00	9.299,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	2.893,65	1.119.903,76
9009 CONSIGNADO BRADESCO	42.001,63	375.820,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.893,65	409.195,62
9012 UNIODONTO	1.438,56	12.247,03	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		710.708,14
9014 PROSMED	1.309,00	9.307,94	<u>CONSIGNACOES</u>	110.044,09	978.701,26
9001 LICENÇA MATERNIDADE	3.291,60	5.485,67	9002 INSS	31.581,59	246.680,88
Total ->	1.701.400,55	16.877.378,23	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	788,00	6.880,00
=> SALDO ANTERIOR	1.357.276,98	903.395,28	9004 CONSIGNADO CEF		36.873,11
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.338.209,97	885.323,63	9005 IPSEJU	29.122,83	260.003,72
BANCOS, CONTA VINCULADA	19.067,01	18.071,65	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64
Total SALDO ANTERIOR	1.357.276,98	903.395,28	9007 TRANSPORTE	1.377,00	9.399,00
TOTAL DA RECEITA	3.058.677,53	17.780.773,51	9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.062,60	376.864,89
			9012 UNIODONTO	1.528,47	11.568,42
			9014 PROSMED	1.292,00	9.146,00
			9001 LICENÇA MATERNIDADE	3.291,60	3.291,60
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	310.466,87	2.999.564,92
			7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	166.719,92	1.587.517,87
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	67.000,00	721.324,50
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	76.746,95	690.722,55
			Total ->	1.826.983,58	16.549.079,56
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	1.231.693,95	1.231.693,95
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.212.480,61	1.212.480,61
			BANCOS, CONTA VINCULADA	19.213,34	19.213,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.231.693,95	1.231.693,95
			TOTAL DA DESPESA	3.058.677,53	17.780.773,51