

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014

1 de 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.873.651,97</b>	<b>18.761.583,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.400.318,29</b>	<b>14.932.026,01</b>
<b>TESOURO</b>	<b>23.308.526,64</b>	<b>21.063.361,28</b>	<b>TESOURO</b>	<b>16.400.318,29</b>	<b>14.932.026,01</b>
DIVERSOS RECURSOS	0,00	21.063.361,28	DIVERSOS RECURSOS	0,00	14.921.605,83
ORDINARIO	23.308.526,64	0,00	ORDINARIO	16.400.318,29	10.420,18
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>30.626,61</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.973.667,68</b>	<b>3.561.375,59</b>
ORDINARIO	30.626,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.973.667,68	3.561.375,59
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-2.465.501,28</b>	<b>-2.301.778,07</b>	REPASSE CONCEDIDO	3.973.667,68	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.648,99</b>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.554.258,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	55.648,99	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	7.117,30
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	55.648,99	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.890.874,25</b>	<b>3.706.089,42</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.321.213,39</b>	<b>2.785.497,62</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>1.457.077,47</b>	<b>2.533.065,57</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	899.332,01	1.553.884,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.084.985,65	1.589.939,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	479.603,48	1.181.114,50	RP PROCESSADOS PAGOS	372.091,82	943.125,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.728,53	372.769,82	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.380.409,44</b>	<b>1.156.493,45</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.368.494,04</b>	<b>1.215.082,90</b>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.158,41	7.916,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.158,41	7.916,46	INSS	351.294,10	298.286,26
INSS	364.840,11	318.502,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.653,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.326,73	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.366,00	7.458,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.602,00	9.096,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.348,40	350.345,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.124,03	379.176,19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	10.665,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	10.665,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.811,45	467.201,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.622,44	475.105,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.493,25	14.620,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.493,25	14.620,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	396.284,07	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	368.327,07	0,00	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>53.387,34</b>	<b>16.530,40</b>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>53.387,34</b>	<b>16.530,40</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.530,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	16.530,40	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	53.387,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	53.387,34	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>973.390,14</b>	<b>1.570.151,34</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>903.395,28</b>	<b>973.390,14</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>47,90</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>973.390,14</b>	<b>1.570.103,44</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>903.395,28</b>	<b>973.390,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.168.255,50</b>	<b>23.172.881,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.168.255,50</b>	<b>23.172.881,16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior