



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.881.596,19	21.219.470,11	ORÇAMENTÁRIA	2.012.287,95	19.208.672,37
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>2.018.744,61</u>	<u>22.442.496,36</u>	01 Legislativa	73.110,65	755.762,98
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	42.347,60	449.390,03	04 Administração	149.833,22	1.655.760,94
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.536,53	373.181,33	08 Assistência Social	91.234,82	961.220,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.866,29	648.629,04	09 Previdência Social	102.675,45	1.045.851,93
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	10 Saúde	356.881,21	3.543.956,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.270,29	20.953.155,21	12 Educação	942.776,25	8.419.605,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.723,90	18.100,75	13 Cultura	70.871,78	368.701,28
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>353.629,71</u>	15 Urbanismo	106.621,91	1.348.857,33
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		10.120,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		353.629,71	18 Gestão Ambiental	5.712,45	60.417,90
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>51.664,53</u>	<u>551.265,71</u>	20 Agricultura	91.535,73	825.705,24
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.664,53	551.143,19	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		122,52	25 Energia		7.500,00
<u>DEDUÇÕES</u>	<u>-188.812,95</u>	<u>-2.127.921,67</u>	26 Transporte		6.644,60
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-188.812,95	-2.127.921,67	27 Desporto e Lazer		198.567,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	493.240,77	5.088.266,77	28 Encargos Especiais	21.034,48	
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>188.483,09</u>	<u>1.783.944,17</u>	99 Reserva de Contingência		
9002 INSS	31.631,34	281.824,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.847,09	6.452.158,80
9028 ISSQN - FMAS	284,60	2.616,18	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	<u>15.509,36</u>	<u>1.381.860,71</u>
9046 ISSQN - FMS	68,05	1.730,23	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		409.195,62
9064 INSS - IPSEJU	173,52	1.723,68	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		710.708,14
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	788,90	7.620,00	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		125.751,48
9030 IRRF - FMAS	115,33	1.241,50	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.509,36	54.647,33
9048 IRRF - FMS	7.203,39	67.820,60	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.260,08
9004 CONSIGNADO CEF	3.881,33	45.135,72	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		66.138,06
9032 INSS - FMAS		173,76	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.160,00
9050 INSS - FMS	10.955,14	100.731,81	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>180.580,05</u>	<u>1.765.975,49</u>
9066 IRRF - IPSEJU	2.270,94	20.021,50	9002 INSS	31.590,03	278.270,91
9005 IPSEJU	29.313,52	291.622,38	9027 ISSQN - FMAS		1.851,37
9034 IPSEJU - FMAS	236,94	2.615,36	9045 ISSQN - FMS		1.673,00
9052 IPSEJU - FMS	6.771,33	69.388,84	9063 INSS - IPSEJU	173,52	1.876,50
9070 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	3.277,44	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	948,00	7.828,00
9015 INSS - CV	4.877,40	48.655,00	9029 IRRF - FMAS		1.331,23
9036 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	612,09	6.120,90	9047 IRRF - FMS	6.058,73	71.122,33
9054 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	6.516,70	9004 CONSIGNADO CEF	3.881,33	40.754,44
9016 IPSEJU - CV	372,91	4.050,67	9031 INSS - FMAS		3.053,92
9038 UNIODONTO - FMAS	29,97	299,70	9049 INSS - FMS	11.392,37	98.816,85
9017 IRRF - CV	1.938,84	20.477,16	9065 IRRF - IPSEJU	2.236,83	19.732,33
9068 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.944,20	96.977,82	9005 IPSEJU	25.124,79	285.128,51
9072 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		1.126,99	9033 IPSEJU - FMAS	236,94	2.680,92
9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.416,68	79.079,45	9051 IPSEJU - FMS	6.754,40	69.161,02
9040 INSS - SERVIDOR FMAS	3.115,59	27.034,54	9069 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	2.755,80
9074 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.934,79	9015 INSS - CV	4.877,40	48.655,00
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	5.000,00	9035 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	612,09	5.291,69
9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV	104,80	576,40	9053 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	5.873,55
9042 PROSMED	34,00	340,00	9016 IPSEJU - CV	372,91	4.050,67
9058 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.429,83	89.075,81	9037 UNIODONTO - FMAS	29,97	299,70
9021 ISSQN - CV	320,00	3.981,50	9017 IRRF - CV	1.938,84	20.477,16
9044 CONSIGNADO CAIXA		624,00	9067 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.350,66	95.681,47
9080 LICENÇA MATERNIDADE	1.601,00	1.601,00	9071 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		1.126,99
9056 UNIODONTO - FMS	299,70	2.427,57	9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.416,68	79.079,45
9060 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	3.692,40	9039 INSS - SERVIDOR FMAS	3.052,55	24.124,79
9062 PROSMED	102,00	884,00	9073 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		626,64
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	5.000,00
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		206,24	9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV	52,40	576,40
9007 TRANSPORTE	1.457,00	10.756,00	9041 PROSMED	34,00	306,00
9009 CONSIGNADO BRADESCO	43.485,20	419.305,72	9057 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.429,83	86.823,44
9012 UNIODONTO	1.438,56	13.685,59	9021 ISSQN - CV	320,00	3.981,50
9014 PROSMED	1.309,00	10.616,94	9043 CONSIGNADO CAIXA		624,00
9001 LICENÇA MATERNIDADE	4.874,10	10.359,77	9079 LICENÇA MATERNIDADE	1.601,00	3.990,00
			9055 UNIODONTO - FMS	299,70	2.277,72
			9059 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	3.648,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	493.240,77	5.088.266,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.847,09	6.452.158,80
<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	304.757,68	3.304.322,60	<u>CONSIGNACOES</u>	180.580,05	1.765.975,49
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	164.910,73	1.752.428,60	9077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		4.308,15
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	63.100,00	784.424,50	9061 PROSMED	102,00	850,00
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	76.746,95	767.469,50	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64
Total ->	2.374.836,96	26.307.736,88	9075 LICENÇA MATERNIDADE	1.043,00	4.172,00
=> SALDO ANTERIOR	6.535.688,46	5.750.484,67	9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		206,24
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.516.475,12	5.732.413,02	9007 TRANSPORTE		9.399,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	19.213,34	18.071,65	9009 CONSIGNADO BRADESCO	42.001,63	418.866,52
Total SALDO ANTERIOR	6.535.688,46	5.750.484,67	9012 UNIODONTO	1.438,56	13.006,98
			9014 PROSMED	1.309,00	10.455,00
			9001 LICENÇA MATERNIDADE	4.874,10	8.165,70
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	304.757,68	3.304.322,60
			7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	164.910,73	1.752.428,60
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	63.100,00	784.424,50
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	76.746,95	767.469,50
			Total ->	2.513.135,04	25.660.831,17
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.397.390,38	6.397.390,38
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.389.277,09	6.389.277,09
			BANCOS, CONTA VINCULADA	8.113,29	8.113,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.397.390,38	6.397.390,38
			TOTAL DA RECEITA	8.910.525,42	32.058.221,55
			TOTAL DA DESPESA	8.910.525,42	32.058.221,55