



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65  
35450790/0001-91

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                | PERIODO      | TOTAL         | DESPESA                             | PERIODO      | TOTAL        |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                           | 2.958.627,72 | 12.294.209,89 | ORÇAMENTÁRIA                        | 2.360.475,76 | 9.739.979,53 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>              | 3.142.775,06 | 12.780.847,79 | 01 Legislativa                      | 78.753,36    | 402.146,16   |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 38.523,66    | 274.567,48    | 04 Administração                    | 183.668,52   | 803.840,36   |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 40.770,98    | 225.975,96    | 08 Assistência Social               | 158.666,63   | 529.051,30   |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                 | 81.326,78    | 377.330,12    | 09 Previdência Social               | 146.920,98   | 601.741,06   |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                 | 1.276,24     | 1.281,24      | 10 Saúde                            | 445.880,30   | 1.801.914,34 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 2.979.085,75 | 11.887.320,32 | 12 Educação                         | 1.103.532,47 | 4.269.078,98 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.791,65     | 14.372,67     | 13 Cultura                          |              | 205.776,20   |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>             | 1.629,20     | 242.082,27    | 15 Urbanismo                        | 78.457,31    | 473.434,92   |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                   |              |               | 16 Habitação                        |              |              |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 1.629,20     | 242.082,27    | 17 Saneamento                       | 7.480,00     | 7.480,00     |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>    | 83.754,82    | 437.573,84    | 18 Gestão Ambiental                 | 11.746,39    | 60.391,66    |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 83.754,82    | 436.833,81    | 20 Agricultura                      | 106.596,94   | 429.039,36   |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES           |              | 740,03        | 23 Comércio e Serviços              |              |              |
| <u>DEDUÇÕES</u>                        | -269.531,36  | -1.166.294,01 | 25 Energia                          |              |              |
| 90 DEDUÇÃO DE RECEITAS                 | -269.531,36  | -1.166.294,01 | 26 Transporte                       |              |              |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                     | 676.370,13   | 2.883.472,67  | 27 Desporto e Lazer                 | 14.750,00    | 49.040,00    |
| <u>CONSIGNACOES</u>                    | 206.244,55   | 918.316,26    | 28 Encargos Especiais               | 24.022,86    | 107.045,19   |
| 9002 INSS                              | 40.828,72    | 141.247,35    | 99 Reserva de Contingência          |              |              |
| 9028 ISSQN - FMAS                      | 355,60       | 653,62        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 660.103,92   | 3.839.203,12 |
| 9042 ISSQN - FMS                       | 480,82       | 1.541,54      | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>   | 2.558,90     | 976.123,74   |
| 9060 INSS - IPSEJU                     | 181,80       | 884,16        | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 1.358,90     | 461.420,04   |
| 9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 960,00       | 4.708,00      | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.200,00     | 101.854,03   |
| 9030 IRRF - FMAS                       | 381,87       | 667,47        | 8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 307.647,94   |
| 9044 IRRF - FMS                        | 6.146,49     | 38.297,91     | 8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 4.274,16     |
| 9004 CONSIGNADO CEF                    | 5.015,69     | 20.131,65     | 8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              | 5.000,00     |
| 9046 INSS - FMS                        | 11.539,11    | 50.656,26     | 8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 95.927,57    |
| 9062 IRRF - IPSEJU                     | 6.781,74     | 15.789,05     | <u>CONSIGNACOES</u>                 | 187.419,44   | 897.922,97   |
| 9072 INSS - FMAS                       |              | 1.600,28      | 9002 INSS                           | 55.706,22    | 152.339,94   |
| 9005 IPSEJU                            | 39.033,20    | 159.973,92    | 9041 ISSQN - FMS                    | 229,30       | 1.444,18     |
| 9032 IPSEJU - FMAS                     | 257,18       | 1.255,54      | 9059 INSS - IPSEJU                  | 355,32       | 875,88       |
| 9048 IPSEJU - FMS                      | 7.524,31     | 37.184,19     | 9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 880,00       | 3.668,00     |
| 9066 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU         | 198,48       | 2.285,04      | 9043 IRRF - FMS                     | 8.050,30     | 55.538,69    |
| 9015 INSS - CV                         | 5.206,30     | 26.146,18     | 9004 CONSIGNADO CEF                 | 4.135,17     | 15.115,96    |
| 9034 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS        | 217,12       | 2.750,93      | 9045 INSS - FMS                     | 10.954,94    | 49.948,88    |
| 9050 CONSIGNADO CAIXA - FMS            | 643,15       | 3.215,75      | 9061 IRRF - IPSEJU                  |              | 10.140,86    |
| 9016 IPSEJU - CV                       | 498,40       | 2.231,20      | 9005 IPSEJU                         | 12.233,77    | 155.926,19   |
| 9036 UNIODONTO - FMAS                  | 29,97        | 149,85        | 9031 IPSEJU - FMAS                  |              | 741,18       |
| 9017 IRRF - CV                         | 2.391,31     | 12.032,01     | 9047 IPSEJU - FMS                   | 7.441,33     | 38.888,18    |
| 9064 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU      | 11.615,24    | 54.735,57     | 9065 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU      | 521,64       | 2.086,56     |
| 9074 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS       |              | 923,90        | 9015 INSS - CV                      | 5.206,30     | 26.146,18    |
| 9018 CONSIGNADO CEF - CV               | 7.394,44     | 32.963,90     | 9033 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS     | 679,64       | 2.373,45     |
| 9038 INSS - SERVIDOR FMAS              | 2.202,47     | 11.310,80     | 9049 CONSIGNADO CAIXA - FMS         | 643,15       | 2.572,60     |
| 9068 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS |              | 5.622,76      | 9016 IPSEJU - CV                    | 498,40       | 2.231,20     |
| 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV           | 500,00       | 2.500,00      | 9035 UNIODONTO - FMAS               | 29,97        | 149,85       |
| 9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV        | 58,32        | 291,60        | 9017 IRRF - CV                      | 2.391,31     | 12.128,01    |
| 9040 PROSMED - FMAS                    | 17,00        | 102,00        | 9063 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU   | 11.704,88    | 52.690,06    |
| 9054 CONSIGNADO BRADESCO - FMS         | 9.323,81     | 45.186,07     | 9018 CONSIGNADO CEF - CV            | 7.394,44     | 32.964,10    |
| 9021 ISSQN - CV                        | 50,00        | 300,00        | 9037 INSS - SERVIDOR FMAS           | 2.868,98     | 13.160,97    |
| 9070 INSS OBRAS - FMS                  |              | 178,76        | 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV        | 500,00       | 2.500,00     |
| 9052 UNIODONTO - FMS                   | 269,73       | 1.348,65      | 9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV     | 58,32        | 291,60       |
| 9056 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE            | 472,08       | 2.140,24      | 9039 PROSMED - FMAS                 |              | 85,00        |
| 9058 PROSMED                           | 102,00       | 391,00        | 9053 CONSIGNADO BRADESCO - FMS      | 9.446,56     | 45.345,22    |
| 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL       | 29,73        | 20.353,74     | 9021 ISSQN - CV                     | 50,00        | 300,00       |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV        |              | 256,31        | 9051 UNIODONTO - FMS                | 269,73       | 1.378,62     |
| 9007 TRANSPORTE                        | 1.235,00     | 3.705,00      | 9055 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE         | 457,60       | 1.572,56     |
| 9009 CONSIGNADO BRADESCO               | 42.099,40    | 202.245,83    | 9057 PROSMED                        | 68,00        | 323,00       |
| 9012 UNIODONTO                         | 929,07       | 4.833,23      | 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV     | 256,31       | 256,31       |
| 9014 PROSMED                           | 1.275,00     | 5.525,00      | 9007 TRANSPORTE                     | 1.235,00     | 2.470,00     |
| <u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>          | 470.125,58   | 1.965.156,41  | 9009 CONSIGNADO BRADESCO            | 40.935,82    | 202.596,05   |
|  |              |               | 9012 UNIODONTO                      | 959,04       | 5.304,69     |
|  |              |               | 9014 PROSMED                        | 1.258,00     | 4.369,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                 | PERIODO       | TOTAL         | DESPESA                             | PERIODO       | TOTAL         |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 676.370,13    | 2.883.472,67  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 660.103,92    | 3.839.203,12  |
| <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>           | 470.125,58    | 1.965.156,41  | <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>       | 470.125,58    | 1.965.156,41  |
| 7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 81.506,97     | 407.534,85    | 7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 81.506,97     | 407.534,85    |
| 7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 132.879,88    | 539.200,68    | 7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 132.879,88    | 539.200,68    |
| 7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 255.738,73    | 1.018.420,88  | 7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 255.738,73    | 1.018.420,88  |
| Total ->                                | 3.634.997,85  | 15.177.682,56 | Total ->                            | 3.020.579,68  | 13.579.182,65 |
| => SALDO ANTERIOR                       | 7.343.257,99  | 6.359.176,25  | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          | 7.957.676,16  | 7.957.676,16  |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              | 7.291.424,25  | 6.350.938,02  | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO          | 7.694.844,01  | 7.694.844,01  |
| BANCOS, CONTA VINCULADA                 | 51.833,74     | 8.238,23      | BANCOS, CONTA VINCULADA             | 262.832,15    | 262.832,15    |
| Total SALDO ANTERIOR                    | 7.343.257,99  | 6.359.176,25  | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE    | 7.957.676,16  | 7.957.676,16  |
| TOTAL DA RECEITA                        | 10.978.255,84 | 21.536.858,81 | TOTAL DA DESPESA                    | 10.978.255,84 | 21.536.858,81 |