



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.953.003,17	23.247.213,06	ORÇAMENTÁRIA	4.081.429,92	13.821.409,45
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	11.045.623,91	23.826.471,70	01 Legislativa	89.087,58	491.233,74
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	144.379,83	418.947,31	04 Administração	234.356,07	1.038.196,43
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.033,49	274.009,45	08 Assistência Social	160.082,61	689.133,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	92.709,56	470.039,68	09 Previdência Social	178.813,83	780.554,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.281,24	10 Saúde	570.998,27	2.372.912,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.175.180,58	14.062.500,90	12 Educação	1.785.203,21	6.054.282,19
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.585.320,45	8.599.693,12	13 Cultura	1.000,00	206.776,20
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	43.349,86	285.432,13	15 Urbanismo	102.893,77	576.328,69
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		7.480,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.349,86	285.432,13	17 Saneamento		7.480,00
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	84.267,79	521.841,63	18 Gestão Ambiental	19.750,48	80.142,14
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.267,79	521.101,60	20 Agricultura	912.648,17	1.341.687,53
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		740,03	23 Comércio e Serviços		
<u>DEDUÇÕES</u>	-220.238,39	-1.386.532,40	25 Energia		
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-220.238,39	-1.386.532,40	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	881.318,88	3.764.791,55	27 Desporto e Lazer	504,00	49.544,00
<u>CONSIGNACOES</u>	199.805,15	1.118.121,41	28 Encargos Especiais	26.091,93	133.137,12
9002 INSS	37.409,05	178.656,40	99 Reserva de Contingência		
9028 ISSQN - FMAS	437,00	1.090,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.134.250,88	4.973.454,00
9042 ISSQN - FMS	809,45	2.350,99	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	212.830,41	1.188.954,15
9060 INSS - IPSEJU	181,80	1.065,96	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.239,48	479.659,52
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,00	5.668,00	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	194.590,93	296.444,96
9030 IRRF - FMAS	381,87	1.049,34	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		307.647,94
9044 IRRF - FMS	9.046,29	47.344,20	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.274,16
9004 CONSIGNADO CEF	4.560,50	24.692,15	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.000,00
9046 INSS - FMS	12.556,50	63.212,76	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		95.927,57
9062 IRRF - IPSEJU	2.930,42	18.719,47	<u>CONSIGNACOES</u>	239.906,74	1.137.829,71
9072 INSS - FMAS		1.600,28	9002 INSS	40.757,36	193.097,30
9005 IPSEJU	32.275,36	192.249,28	9041 ISSQN - FMS		1.444,18
9032 IPSEJU - FMAS	257,18	1.512,72	9059 INSS - IPSEJU	181,80	1.057,68
9048 IPSEJU - FMS	7.703,53	44.887,72	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760,00	5.428,00
9066 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.483,52	9043 IRRF - FMS	3.744,30	59.282,99
9015 INSS - CV	5.254,63	31.400,81	9004 CONSIGNADO CEF	5.015,69	20.131,65
9034 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	726,32	3.477,25	9045 INSS - FMS	11.539,11	61.487,99
9050 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	3.858,90	9061 IRRF - IPSEJU	9.787,16	19.928,02
9016 IPSEJU - CV	449,82	2.681,02	9005 IPSEJU	39.033,20	194.959,39
9036 UNIODONTO - FMAS	29,97	179,82	9031 IPSEJU - FMAS	257,18	998,36
9017 IRRF - CV	2.391,31	14.423,32	9047 IPSEJU - FMS	7.524,31	46.412,49
9064 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	12.494,37	67.229,94	9065 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.285,04
9074 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		923,90	9015 INSS - CV	5.254,63	31.400,81
9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.050,57	40.014,47	9033 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS		2.373,45
9038 INSS - SERVIDOR FMAS	4.132,43	15.443,23	9049 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	3.215,75
9068 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		5.622,76	9016 IPSEJU - CV	449,82	2.681,02
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	3.000,00	9035 UNIODONTO - FMAS	29,97	179,82
9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV	58,32	349,92	9017 IRRF - CV	2.391,31	14.519,32
9040 PROSMED - FMAS	34,00	136,00	9063 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	11.615,24	64.305,30
9054 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.280,80	54.466,87	9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.050,57	40.014,67
9021 ISSQN - CV	50,00	350,00	9037 INSS - SERVIDOR FMAS	2.202,47	15.363,44
9070 INSS OBRAS - FMS		178,76	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	3.000,00
9052 UNIODONTO - FMS	209,79	1.558,44	9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV	58,32	349,92
9056 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	454,48	2.594,72	9039 PROSMED - FMAS	34,00	119,00
9058 PROSMED	85,00	476,00	9053 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.323,81	54.669,03
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		20.353,74	9021 ISSQN - CV	50,00	350,00
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		256,31	9051 UNIODONTO - FMS	269,73	1.648,35
9007 TRANSPORTE	1.380,00	5.085,00	9055 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	472,08	2.044,64
9009 CONSIGNADO BRADESCO	42.651,69	244.897,52	9057 PROSMED	102,00	425,00
9012 UNIODONTO	929,07	5.762,30	9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		256,31
9014 PROSMED	1.292,00	6.817,00	9007 TRANSPORTE	1.235,00	3.705,00
<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	681.513,73	2.646.670,14	9009 CONSIGNADO BRADESCO	76.221,98	278.818,03
			9012 UNIODONTO	929,07	6.233,76
			9014 PROSMED	1.275,00	5.644,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	881.318,88	3.764.791,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.134.250,88	4.973.454,00
<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	681.513,73	2.646.670,14	<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	681.513,73	2.646.670,14
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	81.506,97	489.041,82	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	81.506,97	489.041,82
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	156.577,96	695.778,64	7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	156.577,96	695.778,64
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	443.428,80	1.461.849,68	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	443.428,80	1.461.849,68
Total ->	11.834.322,05	27.012.004,61	Total ->	5.215.680,80	18.794.863,45
=> SALDO ANTERIOR	7.957.676,16	6.359.176,25	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.576.317,41	14.576.317,41
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.694.844,01	6.350.938,02	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.433.877,12	14.433.877,12
BANCOS, CONTA VINCULADA	262.832,15	8.238,23	BANCOS, CONTA VINCULADA	142.440,29	142.440,29
Total SALDO ANTERIOR	7.957.676,16	6.359.176,25	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.576.317,41	14.576.317,41
TOTAL DA RECEITA	19.791.998,21	33.371.180,86	TOTAL DA DESPESA	19.791.998,21	33.371.180,86