



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 2.325.330,79 | 25.572.543,85 | ORÇAMENTÁRIA | 2.952.216,36 | 16.773.625,81 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 2.400.809,34 | 26.227.281,04 | 01 Legislativa | 81.444,13 | 572.677,87 |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 32.338,56 | 451.285,87 | 04 Administração | 193.788,07 | 1.231.984,50 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 41.532,69 | 315.542,14 | 08 Assistência Social | 150.357,58 | 839.491,49 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 120.692,26 | 590.731,94 | 09 Previdência Social | 121.032,13 | 901.587,02 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.281,24 | 10 Saúde | 489.539,89 | 2.862.452,50 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.203.287,30 | 16.265.788,20 | 12 Educação | 1.126.557,40 | 7.180.839,59 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.958,53 | 8.602.651,65 | 13 Cultura | 9.770,00 | 216.546,20 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 0,00 | 285.432,13 | 15 Urbanismo | 93.647,42 | 669.976,11 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 16 Habitação | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 285.432,13 | 17 Saneamento | 11.692,50 | 19.172,50 |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 101.106,66 | 622.948,29 | 18 Gestão Ambiental | 15.973,52 | 96.115,66 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 101.106,66 | 622.208,26 | 20 Agricultura | 630.039,12 | 1.971.726,65 |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 740,03 | 23 Comércio e Serviços | | |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -176.585,21 | -1.563.117,61 | 25 Energia | | |
| 90 DEDUÇÃO DE RECEITAS | -176.585,21 | -1.563.117,61 | 26 Transporte | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 632.426,89 | 4.397.218,44 | 27 Desporto e Lazer | 3.867,00 | 53.411,00 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 202.674,64 | 1.320.796,05 | 28 Encargos Especiais | 24.507,60 | 157.644,72 |
| 9002 INSS | 40.287,92 | 218.944,32 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9028 ISSQN - FMAS | 396,57 | 1.487,19 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 701.348,87 | 5.674.802,87 |
| 9042 ISSQN - FMS | 432,12 | 2.783,11 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 93.037,00 | 1.281.991,15 |
| 9060 INSS - IPSEJU | 181,80 | 1.247,76 | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 479.659,52 |
| 9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 960,00 | 6.628,00 | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 74.284,74 | 370.729,70 |
| 9030 IRRF - FMAS | 79,82 | 1.129,16 | 8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 307.647,94 |
| 9044 IRRF - FMS | 9.012,77 | 56.356,97 | 8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 18.752,26 | 18.752,26 |
| 9076 ISSQN - IPSEJU | 16,00 | 16,00 | 8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.274,16 |
| 9004 CONSIGNADO CEF | 5.102,45 | 29.794,60 | 8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 5.000,00 |
| 9046 INSS - FMS | 13.818,56 | 77.031,32 | 8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 95.927,57 |
| 9062 IRRF - IPSEJU | 2.930,42 | 21.649,89 | <u>CONSIGNACOES</u> | 178.559,62 | 1.316.389,33 |
| 9072 INSS - FMAS | | 1.600,28 | 9002 INSS | 37.409,05 | 230.506,35 |
| 9005 IPSEJU | 31.960,78 | 224.210,06 | 9041 ISSQN - FMS | 757,72 | 2.201,90 |
| 9032 IPSEJU - FMAS | 257,18 | 1.769,90 | 9059 INSS - IPSEJU | 181,80 | 1.239,48 |
| 9048 IPSEJU - FMS | 7.519,88 | 52.407,60 | 9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 240,00 | 5.668,00 |
| 9066 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 198,48 | 2.682,00 | 9043 IRRF - FMS | 8.571,46 | 67.854,45 |
| 9015 INSS - CV | 5.206,30 | 36.607,11 | 9004 CONSIGNADO CEF | 4.560,50 | 24.692,15 |
| 9034 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 726,32 | 4.203,57 | 9045 INSS - FMS | 11.444,20 | 72.932,19 |
| 9050 CONSIGNADO CAIXA - FMS | 643,15 | 4.502,05 | 9061 IRRF - IPSEJU | | 19.928,02 |
| 9016 IPSEJU - CV | 490,29 | 3.171,31 | 9005 IPSEJU | 32.275,36 | 227.234,75 |
| 9036 UNIODONTO - FMAS | 29,97 | 209,79 | 9031 IPSEJU - FMAS | 257,18 | 1.255,54 |
| 9017 IRRF - CV | 2.376,31 | 16.799,63 | 9047 IPSEJU - FMS | 7.703,53 | 54.116,02 |
| 9064 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 11.763,38 | 78.993,32 | 9065 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 198,48 | 2.483,52 |
| 9074 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS | | 923,90 | 9015 INSS - CV | 5.206,30 | 36.607,11 |
| 9018 CONSIGNADO CEF - CV | 7.050,57 | 47.065,04 | 9033 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 726,32 | 3.099,77 |
| 9038 INSS - SERVIDOR FMAS | 6.099,66 | 21.542,89 | 9049 CONSIGNADO CAIXA - FMS | 643,15 | 3.858,90 |
| 9068 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS | | 5.622,76 | 9016 IPSEJU - CV | 490,29 | 3.171,31 |
| 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV | 500,00 | 3.500,00 | 9035 UNIODONTO - FMAS | 29,97 | 209,79 |
| 9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV | 58,32 | 408,24 | 9017 IRRF - CV | 2.394,31 | 16.913,63 |
| 9040 PROSMED - FMAS | 51,00 | 187,00 | 9063 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 12.494,37 | 76.799,67 |
| 9054 CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 9.350,63 | 63.817,50 | 9018 CONSIGNADO CEF - CV | 7.050,57 | 47.065,24 |
| 9021 ISSQN - CV | | 350,00 | 9037 INSS - SERVIDOR FMAS | 4.205,18 | 19.568,62 |
| 9070 INSS OBRAS - FMS | | 178,76 | 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV | 500,00 | 3.500,00 |
| 9052 UNIODONTO - FMS | 179,82 | 1.738,26 | 9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV | 58,32 | 408,24 |
| 9056 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE | 454,48 | 3.049,20 | 9039 PROSMED - FMAS | 34,00 | 153,00 |
| 9058 PROSMED | 68,00 | 544,00 | 9053 CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 8.583,78 | 63.252,81 |
| 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 20.353,74 | 9021 ISSQN - CV | 60,00 | 410,00 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 256,31 | 9051 UNIODONTO - FMS | 209,79 | 1.858,14 |
| 9007 TRANSPORTE | 1.380,00 | 6.465,00 | 9055 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE | 454,48 | 2.499,12 |
| 9009 CONSIGNADO BRADESCO | 40.853,62 | 285.751,14 | 9057 PROSMED | 85,00 | 510,00 |
| 9012 UNIODONTO | 929,07 | 6.691,37 | 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 20.323,61 | 20.323,61 |
| 9014 PROSMED | 1.309,00 | 8.126,00 | 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 256,31 |
| | | | 9007 TRANSPORTE | 1.380,00 | 5.085,00 |
| | | | 9009 CONSIGNADO BRADESCO | 8.529,11 | 287.347,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 632.426,89 | 4.397.218,44 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 701.348,87 | 5.674.802,87 |
| <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 429.752,25 | 3.076.422,39 | <u>CONSIGNACOES</u> | 178.559,62 | 1.316.389,33 |
| 7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 81.506,97 | 570.548,79 | 9012 UNIODONTO | 209,79 | 6.443,55 |
| 7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 92.653,08 | 788.431,72 | 9014 PROSMED | 1.292,00 | 6.936,00 |
| 7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 255.592,20 | 1.717.441,88 | <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 429.752,25 | 3.076.422,39 |
| Total -> | 2.957.757,68 | 29.969.762,29 | 7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 81.506,97 | 570.548,79 |
| => SALDO ANTERIOR | 14.576.317,41 | 6.359.176,25 | 7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 92.653,08 | 788.431,72 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 14.433.877,12 | 6.350.938,02 | 7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 255.592,20 | 1.717.441,88 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 142.440,29 | 8.238,23 | Total -> | 3.653.565,23 | 22.448.428,68 |
| Total SALDO ANTERIOR | 14.576.317,41 | 6.359.176,25 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 13.880.509,86 | 13.880.509,86 |
| TOTAL DA RECEITA | 17.534.075,09 | 36.328.938,54 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 13.737.640,67 | 13.737.640,67 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 142.869,19 | 142.869,19 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 13.880.509,86 | 13.880.509,86 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 17.534.075,09 | 36.328.938,54 |