

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.956.299,74	29.804.108,19	ORÇAMENTÁRIA	2.437.531,70	21.718.651,67
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.993.502,99	30.619.551,23	01 Legislativa	75.888,42	728.974,40
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	18.102,97	531.127,78	04 Administração	180.119,58	1.613.853,69
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.401,62	397.576,50	08 Assistência Social	96.023,30	1.045.555,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	115.925,79	835.885,87	09 Previdência Social	118.723,89	1.142.669,25
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.011,88	10 Saúde	447.721,31	3.795.974,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.799.453,86	20.225.850,83	12 Educação	1.037.591,74	9.244.475,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.618,75	8.626.098,37	13 Cultura	159.823,00	376.369,20
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	50.000,00	335.432,13	15 Urbanismo	126.718,10	923.129,86
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		19.172,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	335.432,13	17 Saneamento		137.933,29
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	84.735,61	793.739,44	18 Gestão Ambiental	18.769,74	2.429.796,26
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.735,61	792.999,41	20 Agricultura	151.226,00	
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		740,03	23 Comércio e Serviços		
<u>DEDUÇÕES</u>	-171.938,86	-1.944.614,61	25 Energia		
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-171.938,86	-1.944.614,61	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	622.744,00	5.567.726,38	27 Desporto e Lazer		53.411,00
<u>CONSIGNACOES</u>	207.583,61	1.731.658,70	28 Encargos Especiais	24.926,62	207.336,60
9002 INSS	39.948,44	299.273,48	99 Reserva de Contingência		
9028 ISSQN - FMAS	284,24	2.636,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	697.154,11	7.101.388,24
9042 ISSQN - FMS	432,00	3.835,40	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	101.111,18	1.545.286,74
9060 INSS - IPSEJU	181,80	1.611,36	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		479.659,52
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	80,00	7.668,00	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.111,18	626.159,62
9030 IRRF - FMAS	79,82	1.514,42	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		307.707,94
9044 IRRF - FMS	16.070,62	81.328,56	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.667,93
9076 ISSQN - IPSEJU		16,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.274,16
9004 CONSIGNADO CEF	4.651,70	38.765,57	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.000,00
9046 INSS - FMS	14.253,62	105.574,54	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		99.817,57
9062 IRRF - IPSEJU	2.930,42	27.510,73	<u>CONSIGNACOES</u>	180.882,54	1.720.033,82
9072 INSS - FMAS		1.600,28	9002 INSS	40.380,72	311.174,99
9005 IPSEJU	32.399,84	288.716,74	9041 ISSQN - FMS		3.443,47
9032 IPSEJU - FMAS	257,18	2.284,26	9059 INSS - IPSEJU	181,80	1.603,08
9048 IPSEJU - FMS	7.412,96	67.286,98	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	880,00	7.428,00
9066 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	3.078,96	9043 IRRF - FMS		85.844,19
9015 INSS - CV	5.206,30	47.019,71	9075 ISSQN - IPSEJU		16,00
9034 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	449,82	5.103,21	9004 CONSIGNADO CEF	4.319,27	33.571,92
9050 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	5.788,35	9045 INSS - FMS	14.289,60	101.040,15
9016 IPSEJU - CV	449,82	4.070,95	9061 IRRF - IPSEJU		25.788,86
9036 UNIODONTO - FMAS	29,97	269,73	9005 IPSEJU	32.106,84	291.844,32
9017 IRRF - CV	2.418,96	21.673,55	9031 IPSEJU - FMAS	257,18	1.769,90
9064 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	11.824,26	103.445,11	9047 IPSEJU - FMS	7.466,42	69.102,32
9074 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		923,90	9065 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	198,48	2.880,48
9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.050,57	61.166,18	9015 INSS - CV	5.206,30	47.019,71
9038 INSS - SERVIDOR FMAS	4.099,30	29.706,29	9033 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	449,82	3.999,41
9068 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		5.622,76	9049 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	5.145,20
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	4.500,00	9016 IPSEJU - CV		3.621,13
9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV		466,56	9035 UNIODONTO - FMAS	29,97	269,73
9040 PROSMED - FMAS	34,00	255,00	9017 IRRF - CV		19.350,59
9054 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.579,29	83.182,96	9063 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	12.627,53	101.190,58
9021 ISSQN - CV		470,00	9073 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		1.292,15
9070 INSS OBRAS - FMS		178,76	9018 CONSIGNADO CEF - CV		54.115,81
9052 UNIODONTO - FMS	179,82	2.097,90	9037 INSS - SERVIDOR FMAS	4.064,10	30.239,11
9056 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	454,48	3.958,16	9067 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,54	5.622,76
9058 PROSMED	68,00	680,00	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	4.500,00
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		20.353,74	9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV	58,32	524,88
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		256,31	9039 PROSMED - FMAS	34,00	221,00
9007 TRANSPORTE	1.380,00	9.225,00	9053 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.786,17	82.389,61
9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.796,68	369.249,78	9021 ISSQN - CV		470,00
9012 UNIODONTO	929,07	8.549,51	9051 UNIODONTO - FMS	179,82	2.217,78
9014 PROSMED	1.309,00	10.744,00	9055 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	454,48	3.408,08
			9057 PROSMED	68,00	646,00
			9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		20.323,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	622.744,00	5.567.726,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	697.154,11	7.101.388,24
<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	415.160,39	3.836.067,68	<u>CONSIGNACOES</u>	180.882,54	1.720.033,82
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	81.506,97	733.562,73	9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		256,31
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.915,30	931.695,52	9007 TRANSPORTE	2.760,00	9.225,00
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	249.738,12	2.170.809,43	9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.701,96	369.902,72
Total ->	2.579.043,74	35.371.834,57	9012 UNIODONTO	929,07	9.020,97
=> SALDO ANTERIOR	13.466.612,98	6.359.176,25	9014 PROSMED	1.309,00	9.554,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.271.949,42	6.350.938,02	<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	415.160,39	3.836.067,68
BANCOS, CONTA VINCULADA	194.663,56	8.238,23	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	81.506,97	733.562,73
Total SALDO ANTERIOR	13.466.612,98	6.359.176,25	7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	83.915,30	931.695,52
TOTAL DA RECEITA	16.045.656,72	41.731.010,82	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	249.738,12	2.170.809,43
			Total ->	3.134.685,81	28.820.039,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.910.970,91	12.910.970,91
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	12.715.476,78	12.715.476,78
			BANCOS, CONTA VINCULADA	195.494,13	195.494,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.910.970,91	12.910.970,91
			TOTAL DA DESPESA	16.045.656,72	41.731.010,82