

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 2.973.149,50 | 34.937.764,56 | ORÇAMENTÁRIA | 2.978.463,78 | 27.679.279,79 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 3.229.002,61 | 36.117.704,28 | 01 Legislativa | 78.529,57 | 888.975,49 |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 71.962,73 | 636.598,53 | 04 Administração | 218.274,97 | 2.020.872,58 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 48.155,59 | 480.093,59 | 08 Assistência Social | 136.664,85 | 1.294.928,79 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 102.671,48 | 1.042.037,69 | 09 Previdência Social | 122.132,29 | 1.384.657,41 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.011,88 | 10 Saúde | 774.713,81 | 5.152.110,31 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.003.021,71 | 25.319.395,02 | 12 Educação | 1.341.881,29 | 11.750.317,58 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.191,10 | 8.636.567,57 | 13 Cultura | 30.338,00 | 645.506,20 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 0,00 | 358.053,21 | 15 Urbanismo | 107.962,28 | 1.195.162,12 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 16 Habitação | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 358.053,21 | 17 Saneamento | 2.389,50 | 28.072,00 |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 85.512,00 | 953.522,33 | 18 Gestão Ambiental | 19.820,22 | 180.781,21 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 85.512,00 | 952.782,30 | 20 Agricultura | 132.802,81 | 2.838.799,40 |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 740,03 | 23 Comércio e Serviços | | |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -341.365,11 | -2.491.515,26 | 25 Energia | | |
| 90 DEDUÇÃO DE RECEITAS | -341.365,11 | -2.491.515,26 | 26 Transporte | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 926.330,17 | 7.240.923,98 | 27 Desporto e Lazer | | 53.411,00 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 203.079,63 | 2.136.650,95 | 28 Encargos Especiais | 12.954,19 | 245.685,70 |
| 9002 INSS | 40.515,58 | 380.360,13 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9028 ISSQN - FMAS | 487,13 | 3.534,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.063.950,14 | 8.962.507,44 |
| 9042 ISSQN - FMS | 421,57 | 4.838,24 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 96.016,61 | 1.701.702,59 |
| 9060 INSS - IPSEJU | 181,80 | 1.974,96 | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 479.659,52 |
| 9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 80,00 | 7.828,00 | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 96.016,61 | 782.575,47 |
| 9030 IRRF - FMAS | 134,57 | 1.728,81 | 8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 307.707,94 |
| 9044 IRRF - FMS | 9.514,77 | 100.383,81 | 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 | 47.802,19 | 8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 5.000,00 |
| 9046 INSS - FMS | 14.238,48 | 133.946,54 | 8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 99.817,57 |
| 9062 IRRF - IPSEJU | 2.930,42 | 33.371,57 | <u>CONSIGNACOES</u> | 244.682,99 | 2.156.531,82 |
| 9072 INSS - FMAS | | 1.600,28 | 9002 INSS | 40.304,29 | 391.427,72 |
| 9005 IPSEJU | 32.329,87 | 351.894,95 | 9041 ISSQN - FMS | 1.464,51 | 4.907,98 |
| 9032 IPSEJU - FMAS | 257,18 | 2.798,62 | 9059 INSS - IPSEJU | 181,80 | 1.966,68 |
| 9048 IPSEJU - FMS | 7.381,13 | 82.043,71 | 9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.668,00 |
| 9066 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 198,48 | 3.475,92 | 9043 IRRF - FMS | 34.407,15 | 120.251,34 |
| 9015 INSS - CV | 5.206,30 | 57.432,31 | 9075 ISSQN - IPSEJU | | 16,00 |
| 9034 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 449,82 | 6.002,85 | 9004 CONSIGNADO CEF | 9.303,40 | 47.527,02 |
| 9050 CONSIGNADO CAIXA - FMS | 507,47 | 6.803,29 | 9045 INSS - FMS | 15.245,82 | 130.539,59 |
| 9016 IPSEJU - CV | 449,82 | 4.970,59 | 9061 IRRF - IPSEJU | 5.860,84 | 34.580,12 |
| 9036 UNIODONTO - FMAS | 29,97 | 329,67 | 9005 IPSEJU | 32.399,84 | 356.644,00 |
| 9017 IRRF - CV | 2.436,96 | 26.565,47 | 9031 IPSEJU - FMAS | 257,18 | 2.541,44 |
| 9064 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 12.679,23 | 127.495,48 | 9047 IPSEJU - FMS | 14.263,20 | 83.365,52 |
| 9074 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS | | 923,90 | 9065 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU | 396,96 | 3.475,92 |
| 9018 CONSIGNADO CEF - CV | 7.050,57 | 75.267,32 | 9015 INSS - CV | 5.206,30 | 57.432,31 |
| 9038 INSS - SERVIDOR FMAS | 4.490,08 | 38.260,47 | 9033 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 449,82 | 4.449,23 |
| 9068 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS | | 5.622,76 | 9049 CONSIGNADO CAIXA - FMS | 1.014,94 | 6.803,29 |
| 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV | 500,00 | 5.500,00 | 9016 IPSEJU - CV | 449,82 | 4.970,59 |
| 9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV | 58,32 | 641,52 | 9035 UNIODONTO - FMAS | 29,97 | 329,67 |
| 9040 PROSMED - FMAS | 34,00 | 323,00 | 9017 IRRF - CV | 2.436,96 | 26.661,47 |
| 9054 CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 9.759,86 | 102.702,68 | 9063 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU | 11.371,14 | 124.385,98 |
| 9021 ISSQN - CV | | 470,00 | 9073 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS | | 1.292,15 |
| 9070 INSS OBRAS - FMS | | 178,76 | 9018 CONSIGNADO CEF - CV | 7.050,57 | 75.267,52 |
| 9078 CONSIGNADO CAIXA - FMAS | 1,60 | 1,60 | 9037 INSS - SERVIDOR FMAS | 4.064,10 | 38.402,51 |
| 9052 UNIODONTO - FMS | 179,82 | 2.457,54 | 9067 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS | | 5.622,76 |
| 9056 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE | 454,48 | 4.867,12 | 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV | 500,00 | 5.500,00 |
| 9058 PROSMED | 68,00 | 816,00 | 9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV | 58,32 | 641,52 |
| 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 20.353,74 | 9039 PROSMED - FMAS | 34,00 | 255,00 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 256,31 | 9053 CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 9.759,86 | 101.672,77 |
| 9007 TRANSPORTE | 1.380,00 | 11.985,00 | 9021 ISSQN - CV | | 470,00 |
| 9009 CONSIGNADO BRADESCO | 41.799,58 | 453.521,19 | 9051 UNIODONTO - FMS | 179,82 | 2.577,42 |
| 9012 UNIODONTO | 929,07 | 10.407,65 | 9055 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE | 454,48 | 4.317,04 |
| 9014 PROSMED | 1.292,00 | 13.345,00 | 9057 PROSMED | 68,00 | 782,00 |
| | | | 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 NOVEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 926.330,17 | 7.240.923,98 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.063.950,14 | 8.962.507,44 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 203.079,63 | 2.136.650,95 | <u>CONSIGNACOES</u> | 244.682,99 | 2.156.531,82 |
| 9001 LICENÇA MATERNIDADE | | 1.551,50 | 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 256,31 |
| <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 723.250,54 | 5.104.273,03 | 9007 TRANSPORTE | 2.760,00 | 11.985,00 |
| 7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 81.506,97 | 896.576,67 | 9009 CONSIGNADO BRADESCO | 42.471,83 | 454.171,23 |
| 7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 135.738,09 | 1.166.438,61 | 9012 UNIODONTO | 929,07 | 10.879,11 |
| 7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 506.005,48 | 3.041.257,75 | 9014 PROSMED | 1.309,00 | 12.172,00 |
| Total -> | 3.899.479,67 | 42.178.688,54 | <u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u> | 723.250,54 | 5.104.273,03 |
| => SALDO ANTERIOR | 12.039.011,81 | 6.359.176,25 | 7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 81.506,97 | 896.576,67 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 11.930.039,31 | 6.350.938,02 | 7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 135.738,09 | 1.166.438,61 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 108.972,50 | 8.238,23 | 7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 506.005,48 | 3.041.257,75 |
| Total SALDO ANTERIOR | 12.039.011,81 | 6.359.176,25 | Total -> | 4.042.413,92 | 36.641.787,23 |
| TOTAL DA RECEITA | 15.938.491,48 | 48.537.864,79 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 11.896.077,56 | 11.896.077,56 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 11.786.323,87 | 11.786.323,87 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 109.753,69 | 109.753,69 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 11.896.077,56 | 11.896.077,56 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 15.938.491,48 | 48.537.864,79 |