

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.849.217,87	54.360.442,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.143.448,14	0,00
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>61.631.548,03</u>	<u>59.942.233,32</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>52.844.386,10</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	1.455.204,25	2.943.776,90	EDUCAÇÃO	4.412.020,65	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.483.316,97	6.123.473,97	EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.447.794,22	0,00
GERAL	1.872.129,70	1.308.412,86	GERAL	1.741.214,99	0,00
ORDINARIO	44.298.693,60	42.282.224,92	ORDINARIO	20.411.183,57	0,00
SAÚDE	7.522.203,51	7.284.344,67	SAÚDE	17.832.172,67	0,00
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>12.764,28</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>299.062,04</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	12.764,28	0,00	EDUCAÇÃO	15.120,00	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-5.795.094,44</u>	<u>-5.581.791,31</u>	GERAL	283.942,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.187,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.474.093,99	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>84.187,31</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>3.474.093,99</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	84.187,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.474.093,99	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.279.238,41	6.984.373,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.512.951,89	282.361,08
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.957.242,50</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.144.958,90</u>	<u>0,00</u>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.273,19	0,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	81.106,84	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.907.969,31	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.063.852,06	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>16.996.309,00</u>	<u>6.715.059,32</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>17.020.066,97</u>	<u>0,00</u>
DEMAIS SEGURADOS	0,00	2.156.475,63	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	19.000,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.069,30	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.916,70	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	6.600,00	0,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.637,42	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.351,21	48.986,32	INSS/SALÁRIOS	243.472,77	0,00
INSS/SALÁRIOS	538.642,43	0,00	IRRF DE SERVIDORES	1.007.688,80	0,00
IRRF DE SERVIDORES	1.007.839,21	0,00	IRRF DE TERCEIROS	2.567,25	0,00
IRRF DE TERCEIROS	2.567,25	1.490,10	IRRF DE TERCEIROS	1.146,30	0,00
ISS	328.016,45	143.350,87	ISS	327.472,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.850.358,85	4.235.655,58	ISS	129.375,22	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	50.098,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.741.626,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.047,25	68.933,03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.419.264,40	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.943.886,35	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.832,65	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>325.686,91</u>	<u>269.314,49</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.150,68	0,00
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	0,00	92.899,97	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.657.586,73	0,00
AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES	115.803,65	0,00			

ADEMIR GASPAR DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
 CONTADORA
 569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
 SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALÁRIO FAMÍLIA	36.840,09	0,00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	250.328,70	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	173.043,17	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>347.926,02</u>	<u>282.361,08</u>
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	33.510,80	AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	0,00	98.742,11
SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	0,00	7.049,02	AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES	126.993,80	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	24.364,22	SALÁRIO FAMÍLIA	39.885,76	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	0,00	111.490,48	SALÁRIO MATERNIDADE	181.046,46	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.517.801,09	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	33.430,92
<u>BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL</u>	<u>1.933.776,15</u>	<u>0,00</u>	SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	0,00	6.856,00
<u>BANCOS - CONTA CONVÊNIO</u>	<u>2.205.862,18</u>	<u>0,00</u>	SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	24.364,22
<u>BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO</u>	<u>378.162,76</u>	<u>0,00</u>	SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	0,00	118.967,83
TOTAL	82.730.444,68	61.344.815,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.599.950,66	0,00
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL</u>	<u>2.212.592,24</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS - CONTA CONVÊNIO</u>	<u>2.414.489,92</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO</u>	<u>1.972.868,50</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	82.730.444,68	282.361,08

ADEMIR GASPAR DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS