BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.914.322,20**	**32.308.876,65**
RECEITAS CORRENTES		**6.168.948,29**	**34.465.373,87**
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.003.283,60	5.656.077,73
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.369,44	507.020,42
13	RECEITA PATRIMONIAL	56.741,47	280.189,52
16	RECEITA DE SERVIÇOS	261.666,45	1.382.221,40
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.331.167,74	25.281.427,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.719,59	1.358.437,73
RECEITAS DE CAPITAL		**240.000,00**	**967.854,37**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		603.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	240.000,00	364.854,37
DEDUÇÕES		**-494.626,09**	**-3.124.351,59**
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-494.626,09	-3.124.351,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**834.038,87**	**5.295.028,84**
DEVEDORES DIVERSOS		**22.070,40**	**151.701,03**
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	3.152,01	18.880,13
9002	SALARIO FAMILIA - PREVI JACI	933,12	1.823,23
9003	AUXILIO DOENÇA - PREV JACI	10.447,63	57.945,26
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	1.091,96	27.298,78
9053	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERM	574,89	3.044,04
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDEN	5.870,79	42.709,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**0,00**	**170,26**
9048	Ressarcimento ao Erário Público		170,26
CONSIGNACOES		**807.344,25**	**5.115.412,23**
9009	PREVI - JACI	166.773,17	1.062.455,42
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	52.599,03	278.857,07
9011	PENSAO ALIMENTICIA	7.557,63	49.300,13
9013	SINTEP	3.598,39	24.706,00
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	218.632,13	1.431.766,93
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	64.556,16	450.954,31
9016	ABRIGO SOMBRA DA ACACIA	84,00	397,00
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - CONFEDERATIVA		60.985,45
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	131.927,32	724.843,60
9031	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	69,54	69,54
9033	INSS - AUTONOMOS	24.349,78	135.754,86
9036	ASSENJA	121.012,33	712.935,56
9037	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	13.489,37	159.182,59
9042	Lançamentos Pendentes na Conciliação		11.495,27
9043	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	101,74	1.479,53
9051	Honorários de Sucumbências Judiciais	2.593,66	9.802,39
9054	SINPEN		426,58
RESTITUICOES A PAGAR		**4.624,22**	**27.745,32**
9055	Descontos em Favor do Estado	4.624,22	27.745,32
Total ->		**6.748.361,07**	**37.603.905,49**
=> SALDO ANTERIOR		**5.508.063,69**	**6.599.950,66**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.221.138,47	3.993.538,06
	BANCOS, CONTA VINCULADA	2.286.925,22	2.606.412,60
Total SALDO ANTERIOR		**5.508.063,69**	**6.599.950,66**
TOTAL DA RECEITA		**12.256.424,76**	**44.203.856,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.309.898,39**	**27.834.295,28**
01	Legislativa		
04	Administração	679.833,43	3.957.526,64
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	230.899,75	1.299.599,60
09	Previdência Social		
10	Saúde	1.484.395,04	8.650.205,48
12	Educação	1.422.682,49	6.732.397,17
13	Cultura	43.792,50	190.159,30
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	730.582,68	3.521.355,55
16	Habitação		95.368,46
17	Saneamento	193.987,96	777.570,61
18	Gestão Ambiental	11.064,70	53.886,48
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	64.201,61	304.753,06
23	Comércio e Serviços	12.968,21	326.055,20
26	Transporte	145.931,65	359.257,46
27	Desporto e Lazer	65.943,89	580.867,47
28	Encargos Especiais	223.614,48	985.292,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.363.126,02**	**10.786.160,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**34.333,09**	**165.889,51**
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	3.001,47	16.380,58
9002	SALARIO FAMILIA - PREVI JACI	29,16	3.153,56
9003	AUXILIO DOENÇA - PREV JACI	17.973,41	81.846,28
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	2.644,29	17.282,29
9053	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENI	573,62	2.469,15
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREV	10.111,14	44.757,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**88.638,22**	**4.041.399,99**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	78.168,22	3.993.611,04
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.470,00	47.788,95
CAUCOES		**0,00**	**11.694,30**
9007	Depósitos de Caução		11.694,30
CONSIGNACOES		**934.126,12**	**4.556.867,99**
9009	PREVI - JACI	149.833,36	924.022,13
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	53.631,84	296.168,62
9011	PENSAO ALIMENTICIA	7.557,63	49.514,73
9013	SINTEP	3.620,04	21.107,61
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	212.388,69	1.213.134,80
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	63.333,01	386.398,15
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - CONFEDERA		60.985,45
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA I	261.049,24	724.860,78
9033	INSS - AUTONOMOS	17.963,91	109.030,58
9036	ASSENJA	129.064,25	591.039,77
9037	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	35.684,15	159.204,65
9042	Lançamentos Pendentes na Conciliação		11.495,27
9043	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESG		1.856,33
9051	Honorários de Sucumbências Judiciais		7.622,54
9054	SINPEN		426,58
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**18.496,88**
9055	Descontos em Favor do Estado		18.496,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**306.028,59**	**1.991.811,85**
7001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE JACIA		165.019,03
7007	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI		205.019,03
7008	REPASSE CONCEDIDO A PREV - JACI	101.009,56	761.697,67
7017	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	205.019,03	860.076,12
Total ->		**6.673.024,41**	**38.620.455,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.583.400,35**	**5.583.400,35**

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.583.400,35**	**5.583.400,35**
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.128.494,11	3.128.494,11
			BANCOS, CONTA VINCULADA	2.454.906,24	2.454.906,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.583.400,35**	**5.583.400,35**
			TOTAL DA DESPESA	**12.256.424,76**	**44.203.856,15**