BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.247.199,52**	**26.394.554,45**
RECEITAS CORRENTES		**7.297.705,53**	**28.296.425,58**
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.817.611,56	4.652.794,13
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.799,53	312.650,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	50.555,81	223.448,05
16	RECEITA DE SERVIÇOS	241.527,90	1.120.554,95
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.838.177,67	20.950.259,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.033,06	1.036.718,14
RECEITAS DE CAPITAL		**567.500,00**	**727.854,37**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	567.500,00	603.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		124.854,37
DEDUÇÕES		**-618.006,01**	**-2.629.725,50**
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-618.006,01	-2.629.725,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.577.939,68**	**4.460.989,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**39.650,04**	**129.630,63**
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	4.046,55	15.728,12
9002	SALARIO FAMILIA - PREVI JACI	510,66	890,11
9003	AUXILIO DOENÇA - PREV JACI	7.373,61	47.497,63
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	8.864,59	26.206,82
9053	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERI	1.093,43	2.469,15
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDEN	17.761,20	36.838,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**170,26**	**170,26**
9048	Ressarcimento ao Erário Público	170,26	170,26
CONSIGNACOES		**1.528.870,94**	**4.308.067,98**
9009	PREVI - JACI	319.386,28	895.682,25
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	104.080,33	226.258,04
9011	PENSAO ALIMENTICIA	14.421,32	41.742,50
9013	SINTEP	7.246,82	21.107,61
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	423.444,39	1.213.134,80
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	125.522,81	386.398,15
9016	ABRIGO SOMBRA DA ACACIA	56,00	313,00
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - CONFEDERATIVA		60.985,45
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	238.467,32	592.916,28
9033	INSS - AUTONOMOS	18.011,58	111.405,08
9036	ASSENJA	253.877,49	591.923,23
9037	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	20.999,31	145.693,22
9042	Lançamentos Pendentes na Conciliação		11.495,27
9043	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	564,30	1.377,79
9051	Honorários de Sucumbências Judiciais	2.792,99	7.208,73
9054	SINPEN		426,58
RESTITUICOES A PAGAR		**9.248,44**	**23.121,10**
9055	Descontos em Favor do Estado	9.248,44	23.121,10
Total ->		**8.825.139,20**	**30.855.544,42**
=> SALDO ANTERIOR		**6.553.723,65**	**6.599.950,66**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.672.229,12	3.993.538,06
	BANCOS, CONTA VINCULADA	2.881.494,53	2.606.412,60
Total SALDO ANTERIOR		**6.553.723,65**	**6.599.950,66**
TOTAL DA RECEITA		**15.378.862,85**	**37.455.495,08**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.421.003,93**	**22.524.396,89**
01	Legislativa		
04	Administração	1.214.371,03	3.277.693,21
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	400.896,34	1.068.699,85
09	Previdência Social		
10	Saúde	2.784.881,91	7.165.810,44
12	Educação	2.228.381,26	5.309.714,68
13	Cultura	60.006,28	146.366,80
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	831.835,35	2.790.772,87
16	Habitação	63.123,95	95.368,46
17	Saneamento	134.526,53	583.582,65
18	Gestão Ambiental	18.822,30	42.821,78
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	83.259,83	240.551,45
23	Comércio e Serviços	27.675,18	313.086,99
26	Transporte	128.310,94	213.325,81
27	Desporto e Lazer	262.086,87	514.923,58
28	Encargos Especiais	182.826,16	761.678,32
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.449.795,23**	**9.423.034,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**49.547,65**	**131.556,42**
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	5.954,10	13.379,11
9002	SALARIO FAMILIA - PREVI JACI	1.195,56	3.124,40
9003	AUXILIO DOENÇA - PREV JACI	24.242,28	63.872,87
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	4.210,80	14.638,00
9053	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENI	519,81	1.895,53
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREV	13.425,10	34.646,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**185.414,60**	**3.952.761,77**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	185.414,60	3.915.442,82
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.318,95
CAUCOES		**6.094,30**	**11.694,30**
9007	Depósitos de Caução	6.094,30	11.694,30
CONSIGNACOES		**658.033,27**	**3.622.741,87**
9009	PREVI - JACI		774.188,77
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	50.448,49	242.536,78
9011	PENSAO ALIMENTICIA	14.635,92	41.957,10
9013	SINTEP	3.626,78	17.487,57
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	211.055,70	1.000.746,11
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	62.189,80	323.065,14
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - CONFEDERA	60.985,45	60.985,45
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA I	109.345,40	463.811,54
9033	INSS - AUTONOMOS	19.307,20	91.066,67
9036	ASSENJA	124.813,24	461.975,52
9037	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	376,89	123.520,50
9042	Lançamentos Pendentes na Conciliação		11.495,27
9043	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESG	1.248,40	1.856,33
9051	Honorários de Sucumbências Judiciais		7.622,54
9054	SINPEN		426,58
RESTITUICOES A PAGAR		**9.248,44**	**18.496,88**
9055	Descontos em Favor do Estado	9.248,44	18.496,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**541.456,97**	**1.685.783,26**
7001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE JACIA		165.019,03
7007	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	205.019,03	205.019,03
7008	REPASSE CONCEDIDO A PREV - JACI	336.437,94	660.688,11
7017	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI		655.057,09
Total ->		**9.870.799,16**	**31.947.431,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.508.063,69**	**5.508.063,69**

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.508.063,69**	**5.508.063,69**
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.221.138,47	3.221.138,47
			BANCOS, CONTA VINCULADA	2.286.925,22	2.286.925,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.508.063,69**	**5.508.063,69**
			TOTAL DA DESPESA	**15.378.862,85**	**37.455.495,08**