BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.605.887,93**	**104.170.460,90**
RECEITAS CORRENTES		**11.593.019,28**	**105.633.155,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.797.215,62	15.692.294,96
12	CONTRIBUIÇÕES	154.717,52	1.656.846,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	54.178,63	115.485,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS	391.155,91	3.976.032,66
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.154.416,58	83.967.908,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.335,02	224.587,86
RECEITAS DE CAPITAL		**2.411.663,04**	**6.753.616,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		313.400,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.411.663,04	6.440.216,00
DEDUÇÕES		**-1.398.794,39**	**-8.216.310,59**
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.398.794,39	-8.216.310,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**306.616,44**	**13.962.345,24**
DEVEDORES DIVERSOS		**188.788,86**	**3.740.409,94**
9009	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO		1.807.796,26
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	62.007,77	727.498,69
9047	DEPOSITO JUDICIAL		19.300,00
9063	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB	122.736,58	666.144,86
9064	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		36.720,41
9024	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO - FNS	4.044,51	471.081,26
9079	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		11.868,46
CONSIGNACOES		**47.455,81**	**8.609.414,59**
9008	CDC-CAIXA ECONOMICA - FNS		307.735,06
9011	PENSAO ALIMENTICIA		74.600,38
9012	CDC - SICREDI - FUNDEB		62.926,15
9013	SINTEP		22.333,20
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA		1.107.070,83
9015	CDC - BANCO DO BRASIL		464.319,48
9019	CDC - SICREDI		196.010,65
9020	CDC SICREDI - FNS		11.724,89
9021	CDC - BANCO DO BRASIL - FNS		127.356,59
9023	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FNS		502.659,92
9025	BASSNUF RODRIGUES E COMPANHIA LTDA		2.500,00
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23.102,97	2.003.433,84
9032	PENSAO ALIMENTICIA - FNS		3.262,63
9033	INSS - AUTONOMOS	162,23	2.089,43
9036	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA	59,18	1.507.730,24
9037	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	15.154,06	97.216,85
9040	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA - FNS		360.605,44
9042	Lançamentos Pendentes na Conciliação	2.742,04	3.442,00
9043	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1.082,97
9051	Honorários de Sucumbências Judiciais	6.235,33	57.686,25
9052	IPTU - DESCONTO EM FOLHA - SAUDE		1.997,05
9053	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MT		3.962,73
9065	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA - FUN		261.669,66
9066	CDC-CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		245.380,50
9067	CDC - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		287.127,95
9068	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		612,90
9069	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB		586.781,93
9080	CDC - SICREDI - FUNDEB		15.446,34

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.521.454,15**	**93.015.253,09**
01	Legislativa		
04	Administração	1.685.650,22	11.552.033,22
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	525.760,69	3.463.018,33
09	Previdência Social		
10	Saúde	2.727.896,39	34.684.561,60
11	Trabalho	8.824,81	98.550,35
12	Educação	2.681.965,43	18.855.173,07
13	Cultura	57.163,20	544.234,05
14	Direitos da Cidadania		8.500,00
15	Urbanismo	1.810.958,72	12.360.037,06
16	Habitação	75.165,82	290.481,98
17	Saneamento	267.486,64	4.407.223,08
18	Gestão Ambiental	74.823,70	436.467,28
20	Agricultura	70.542,37	495.642,07
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços	36.989,58	322.579,97
26	Transporte	103.437,45	1.183.816,32
27	Desporto e Lazer	284.344,31	1.545.751,18
28	Encargos Especiais	110.444,82	2.767.183,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.273.010,41**	**23.408.698,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**471.872,94**	**3.815.703,62**
9009	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO	150.716,87	1.810.741,41
9010	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	84.826,68	823.428,24
9063	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB	184.439,04	666.144,86
9064	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	213,36	36.483,90
9024	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO - FNS	51.676,99	467.036,75
9079	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		11.868,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**5.858,02**	**3.421.704,69**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.858,02	3.421.704,69
CAUCOES		**0,00**	**9.181,35**
9007	Depósitos de Caução		9.181,35
CONSIGNACOES		**849.689,94**	**8.619.168,93**
9008	CDC-CAIXA ECONOMICA - FNS	26.267,79	307.735,06
9011	PENSAO ALIMENTICIA	5.360,19	74.400,38
9012	CDC - SICREDI - FUNDEB	9.463,47	62.926,15
9013	SINTEP	3.291,63	21.530,26
9014	CDC-CAIXA ECONOMICA	81.636,50	1.107.070,83
9015	CDC - BANCO DO BRASIL	28.643,45	464.319,48
9019	CDC - SICREDI	19.836,19	196.010,65
9020	CDC SICREDI - FNS	1.437,55	11.724,89
9021	CDC - BANCO DO BRASIL - FNS	13.159,52	127.356,59
9023	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FNS	43.958,15	491.487,60
9025	BASSNUF RODRIGUES E COMPANHIA LTDA		2.500,00
9030	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	239.556,35	2.003.433,84
9032	PENSAO ALIMENTICIA - FNS	297,82	3.262,63
9036	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA	108.357,57	1.507.671,06
9037	DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	23.935,00	97.216,85
9040	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA - FNS	29.489,39	360.605,44
9042	Lançamentos Pendentes na Conciliação	2.742,04	3.442,00
9043	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	818,23	1.082,97
9051	Honorários de Sucumbências Judiciais	11.391,72	81.764,46
9052	IPTU - DESCONTO EM FOLHA - SAUDE	1.742,05	1.997,05
9053	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MT	557,76	3.962,73
9065	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA - FUN	24.673,73	261.669,66
9066	CDC-CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	21.305,52	245.380,50

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**306.616,44**	**13.962.345,24**
CONSIGNACOES		**47.455,81**	**8.609.414,59**
9082	CDC - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		60.673,33
9083	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB		21.714,09
9084	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.821,50
9086	CDC-CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		96.451,55
9087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA - FUN		85.210,88
9088	SINTEP - FUNDEB 60%		20.019,53
9089	SINTEP - FUNDEB 40%		3.757,85
CREDORES DIVERSOS		**70.371,77**	**1.507.219,55**
9002	PREV JACI - SALARIO FAMILIA		302,94
9003	AUXILIO DOENÇA - FUNDO PREVIDENCIARIO		532.818,83
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	7.352,04	65.474,96
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDENCIARIO		188.244,99
9060	AUXILIO DOENÇA - FUNDO FINANCEIRO		492.908,40
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	145,86	15.572,07
9081	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB	62.873,87	211.897,36
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**5.301,16**
9062	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS		5.301,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**100.000,00**
7024	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA		100.000,00
Total ->		**12.912.504,37**	**118.132.806,14**
=> SALDO ANTERIOR		**7.593.265,02**	**6.002.450,01**
	CAIXA	4.259,41	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.304.552,04	5.833.524,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	276.049,80	168.925,31
	BANCO CONTA VINCULADA	8.403,77	
Total SALDO ANTERIOR		**7.593.265,02**	**6.002.450,01**
TOTAL DA RECEITA		**20.505.769,39**	**124.135.256,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.273.010,41**	**23.408.698,23**
CONSIGNACOES		**849.689,94**	**8.619.168,93**
9067	CDC - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.523,95	287.127,95
9068	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		612,90
9069	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	54.464,12	586.781,93
9080	CDC - SICREDI - FUNDEB	2.437,56	15.446,34
9082	CDC - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11.412,95	60.673,33
9083	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	7.683,59	21.714,09
9084	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	313,50	2.821,50
9086	CDC-CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	17.174,30	96.451,55
9087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JACIARA - FUN	16.353,35	85.210,88
9088	SINTEP - FUNDEB 60%	9.076,24	20.019,53
9089	SINTEP - FUNDEB 40%	2.328,76	3.757,85
CREDORES DIVERSOS		**101.766,74**	**1.489.125,31**
9002	PREV JACI - SALARIO FAMILIA		302,94
9003	AUXILIO DOENÇA - FUNDO PREVIDENCIARIO		532.818,83
9004	INSS - SALARIO MATERNIDADE	7.352,04	61.598,83
9005	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDENCIARIO		176.783,95
9060	AUXILIO DOENÇA - FUNDO FINANCEIRO		492.908,40
9001	INSS - SALARIO FAMILIAS	145,86	12.815,00
9081	PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNDEB	94.268,84	211.897,36
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**5.530,15**
9062	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS		5.530,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**843.822,77**	**6.048.284,18**
7023	REPASSE CONCEDIDO A PREV - JACI	560.250,23	2.645.414,36
7024	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA	283.572,54	3.402.869,82
Total ->		**12.794.464,56**	**116.423.951,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.711.304,83**	**7.711.304,83**
	CAIXA	4.259,41	4.259,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.413.845,25	7.413.845,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	289.301,76	289.301,76
	BANCO CONTA VINCULADA	3.898,41	3.898,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.711.304,83**	**7.711.304,83**
TOTAL DA DESPESA		**20.505.769,39**	**124.135.256,15**