

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO

03347135/0001-16

Exercício: 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019****DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.626.870,49</b>	<b>10.793.018,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.954.970,12</b>	<b>8.254.904,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.268.692,87</b>	<b>12.085.881,72</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	743.756,43	1.262.723,56	04 Administração	615.625,83	991.347,10
12 CONTRIBUIÇÕES	85.137,43	366.620,49	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.807,12	31.781,04	08 Assistência Social	181.790,46	365.524,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS	226.001,11	495.740,12	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.114.238,82	9.801.921,00	10 Saúde	1.730.908,37	2.949.682,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.751,96	127.095,51	11 Trabalho	8.681,95	9.062,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12 Educação	1.416.380,55	2.131.193,81
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	35.786,35	47.530,61
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14 Direitos da Cidadania		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-641.822,38</b>	<b>-1.292.863,70</b>	15 Urbanismo	543.000,79	1.046.487,95
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-641.822,38	-1.292.863,70	16 Habitação	7.609,18	7.609,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>934.634,34</b>	<b>1.382.714,75</b>	17 Saneamento	75.046,09	124.975,35
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.604,81</b>	<b>22.707,29</b>	18 Gestão Ambiental	11.669,63	11.927,47
9053 SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFER	477,03	477,03	20 Agricultura	20.950,89	47.667,47
9060 AUXILIO DOENÇA - FUNDO FINANCEIRO	5.127,78	22.230,26	22 Indústria		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>900.579,77</b>	<b>1.295.063,82</b>	23 Comércio e Serviços	18.124,26	18.341,38
9009 PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO	208.492,00	281.112,44	26 Transporte	99.852,17	121.093,83
9010 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	36.707,97	83.176,26	27 Desporto e Lazer	39.053,06	40.967,36
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	6.389,19	10.078,31	28 Encargos Especiais	150.490,54	341.493,30
9013 SINTEP	4.054,67	5.779,22	99 Reserva de Contingência		
9014 CDC-CAIXA ECONOMICA	172.063,33	249.313,98	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.735.809,54</b>	<b>5.264.640,31</b>
9015 CDC - BANCO DO BRASIL	68.637,36	91.825,37	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.358,16</b>	<b>67.280,10</b>
9019 CDC - SICREDI	1.885,86	5.780,51	9053 SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EN	477,03	477,03
9025 BASSNUF RODRIGUES E COMPANHIA LTDA	500,00	500,00	9060 AUXILIO DOENÇA - FUNDO FINANCEIRO	29.881,13	66.803,07
9030 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	224.774,63	307.064,89	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>414.140,49</b>	<b>2.803.533,35</b>
9033 INSS - AUTONOMOS	173,80	347,60	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	393.011,04	2.782.403,90
9036 ASSENJA	171.168,57	249.152,36	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.129,45	21.129,45
9037 DESCONTO DE IPTU EM FOLHA	570,64	875,39	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>820.763,93</b>	<b>1.311.749,86</b>
9042 Lançamentos Pendentes na Conciliação		264,65	9009 PREVI - JACI - FUNDO PREVIDENCIARIO	375.962,46	375.962,46
9043 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	81,49	533,39	9010 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	3.064,28	59.584,48
9051 Honorários de Sucumbências Judiciais	5.080,26	9.259,45	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	6.389,19	12.647,80
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>28.449,76</b>	<b>64.943,64</b>	9013 SINTEP	8.100,29	8.100,29
9001 INSS - SALARIO FAMILIAS	2.975,61	6.833,97	9014 CDC-CAIXA ECONOMICA	172.063,33	343.810,04
9003 AUXILIO DOENÇA - FUNDO PREVIDENCIARIO	11.196,08	26.529,74	9015 CDC - BANCO DO BRASIL	68.637,36	137.508,58
9004 INSS - SALARIO MATERNIDADE	12.624,01	28.474,02	9019 CDC - SICREDI	3.676,95	6.994,32
9005 SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDENCIARIO	1.654,06	3.105,91	9025 BASSNUF RODRIGUES E COMPANHIA LTDA	1.000,00	1.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.561.504,83</b>	<b>12.175.732,77</b>	9033 INSS - AUTONOMOS	8.125,62	11.755,25
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.454.830,06</b>	<b>7.669.367,22</b>	9036 ASSENJA	173.744,45	342.706,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.265.147,17	7.599.134,67	9042 Lançamentos Pendentes na Conciliação		264,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	156.855,69	70.232,55	9051 Honorários de Sucumbências Judiciais		11.415,98
BANCO CONTA VINCULADA	32.827,20		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>60.590,75</b>	<b>127.268,01</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.454.830,06</b>	<b>7.669.367,22</b>	9001 INSS - SALARIO FAMILIAS	689,68	5.279,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.016.334,89</b>	<b>19.845.099,99</b>	9003 AUXILIO DOENÇA - FUNDO PREVIDENCIARIO	45.551,43	91.435,48
			9004 INSS - SALARIO MATERNIDADE	7.142,51	14.638,03
			9005 SALARIO MATERNIDADE - FUNDO PREVIDENCIARIO	7.207,13	15.824,58
			9002 SALARIO FAMILIA - FUNDO PREVIDENCIARIO		90,00
			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>409.956,21</b>	<b>954.808,99</b>
			7022 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	274.083,33	548.166,66
			7023 REPASSE CONCEDIDO A PREV - JACI	135.872,88	406.642,33
			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.690.779,66</b>	<b>13.519.544,76</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.325.555,23</b>	<b>6.325.555,23</b>
			CAIXA	6.773,65	6.773,65
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.660.908,70	6.660.908,70
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	226.516,25	226.516,25
			BANCO CONTA VINCULADA	-568.643,37	-568.643,37
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.325.555,23</b>	<b>6.325.555,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO

03347135/0001-16

Exercício: 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT**

2 of 2

---

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019**  
**DESPESA PAGA**

---

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.016.334,89</b>	<b>19.845.099,99</b>

---