



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2016

em R\$

| RECEITA                                |                     |                     |                     | DESPESA                           |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês    | Total               | Títulos                           | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês    | Total               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |                     |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTES                     |                     | 1.685.817,97        | 1.685.817,97        | ADMINISTRACAO                     |                     | 462.073,22          | 462.073,22          |
| RECEITA TRIBUTARIA                     |                     | 275.613,36          | 275.613,36          | ASSISTENCIA SOCIAL                |                     | 58.669,83           | 58.669,83           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              |                     | 58.120,71           | 58.120,71           | SAUDE                             |                     | 348.780,09          | 348.780,09          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    |                     | 13.594,96           | 13.594,96           | EDUCACAO                          |                     | 281.955,83          | 281.955,83          |
| RECEITA DE SERVICOS                    |                     |                     |                     | CULTURA                           |                     | 3.218,05            | 3.218,05            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |                     | 1.338.100,52        | 1.338.100,52        | URBANISMO                         |                     | 7.656,14            | 7.656,14            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              |                     | 388,42              | 388,42              | GESTAO AMBIENTAL                  |                     | 3.218,05            | 3.218,05            |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |                     |                     |                     | AGRICULTURA                       |                     | 27.135,22           | 27.135,22           |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA |                     |                     |                     | ENERGIA                           |                     | 3.561,92            | 3.561,92            |
| ALIENACAO DE BEN                       |                     |                     |                     | TRANSPORTE                        |                     | 6.784,05            | 6.784,05            |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL               |                     |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>1.685.817,97</b> | <b>1.685.817,97</b> | <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>1.203.052,40</b> | <b>1.203.052,40</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                     |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         |                     |                     |                     |
| DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR           |                     | 950.711,36          | 950.711,36          | EMPENHOS A PAGAR PAGOS            |                     |                     |                     |
| DEPOSITOS                              |                     | 1.961,38            | 1.961,38            | RESTOS A PAGAR                    |                     | 180.220,47          | 180.220,47          |
| INSS - PRESTADOR DE SERVICO            |                     | 484,40              | 484,40              | ISSON PRESTADORES DE SERVICOS     |                     | 113.474,37          | 113.474,37          |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVICO          |                     | 7,35                | 7,35                | ISSON PRESTADORES DE SERVICOS     |                     | 36.048,19           | 36.048,19           |
| IRRF DE SERVIDORES                     |                     | 97,50               | 97,50               | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS |                     | 30.697,91           | 30.697,91           |
| ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS          |                     | 1.372,13            | 1.372,13            | DEPOSITOS                         |                     | 47.769,41           | 47.769,41           |
|                                        |                     |                     |                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F       |                     | 23.391,54           | 23.391,54           |
|                                        |                     |                     |                     | INSS - EDUCACAO                   |                     | 305,77              | 305,77              |
|                                        |                     |                     |                     | INSS - FUNDEB 40%                 |                     | 4.725,25            | 4.725,25            |
|                                        |                     |                     |                     | INSS - FUNDEB 60%                 |                     | 4.908,84            | 4.908,84            |
|                                        |                     |                     |                     | INSS - PRESTADOR DE SERVICO       |                     | 4.354,64            | 4.354,64            |
|                                        |                     |                     |                     | INSS - SAUDE                      |                     | 8.550,14            | 8.550,14            |
|                                        |                     |                     |                     | ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS     |                     | 1.316,03            | 1.316,03            |
|                                        |                     |                     |                     | PENSAO ALIMENTICIA                |                     | 217,20              | 217,20              |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>952.672,74</b>   | <b>952.672,74</b>   | <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>227.989,88</b>   | <b>227.989,88</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                     |                     |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>  |                     |                     |                     |
|                                        |                     |                     |                     | INTERFERENCIA LEGISLATIVA         |                     | 81.350,00           | 81.350,00           |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                     |                     | <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>81.350,00</b>    | <b>81.350,00</b>    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                     |                     |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>  |                     |                     |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 710.608,26          | 710.608,26          | 710.608,26          | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO         | 710.608,26          | 1.619.218,95        | 1.619.218,95        |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 1.144.678,29        | 1.144.678,29        | 1.144.678,29        | BANCOS - CONTAS VINCULADAS        | 1.144.678,29        | 1.362.166,03        | 1.362.166,03        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.855.286,55</b> | <b>1.855.286,55</b> | <b>1.855.286,55</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>1.855.286,55</b> | <b>2.981.384,98</b> | <b>2.981.384,98</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.855.286,55</b> | <b>4.493.777,26</b> | <b>4.493.777,26</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>1.855.286,55</b> | <b>4.493.777,26</b> | <b>4.493.777,26</b> |

VALDECIR KEMER  
Prefeito MunicipalPaulo Neris de Assuncao  
Contador CRC-MT 8232/0-4