



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Fevereiro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.685.817,97	1.088.609,96	2.774.427,93	ADMINISTRACAO	462.073,22	464.546,99	926.620,21
RECEITA TRIBUTARIA	275.613,36	22.447,21	298.060,57	ASSISTENCIA SOCIAL	58.669,83	52.071,98	110.741,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.120,71		58.120,71	SAUDE	348.780,09	296.180,78	644.960,87
RECEITA PATRIMONIAL	13.594,96	15.287,69	28.882,65	EDUCACAO	281.955,83	301.927,41	583.883,24
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	3.218,05	4.524,89	7.742,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.338.100,52	1.047.401,07	2.385.501,59	URBANISMO	7.656,14	5.540,81	13.196,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,42	3.473,99	3.862,41	GESTAO AMBIENTAL	3.218,05	3.218,05	6.436,10
RECEITAS DE CAPITAL				AGRICULTURA	27.135,22	19.380,85	46.516,07
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				ENERGIA	3.561,92		3.561,92
ALIENACAO DE BEN				TRANSPORTE	6.784,05	6.934,05	13.718,10
TRANSFERENCIA DE CAPITAL							
TOTAL	1.685.817,97	1.088.609,96	2.774.427,93	TOTAL	1.203.052,40	1.154.325,81	2.357.378,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	950.711,36	827.353,78	1.778.065,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		828.192,49	828.192,49
DEPÓSITOS	1.961,38	126.978,35	128.939,73	RESTOS A PAGAR	180.220,47	101.830,96	282.051,43
CONTRIBUICAO SINDSPJAN		1.036,25	1.036,25	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		26.622,04	26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP		1.720,94	1.720,94	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	113.474,37	53.353,42	166.827,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		37.363,14	37.363,14	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	36.048,19	21.855,50	57.903,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		23.696,05	23.696,05	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - DEMAIS SEGURADOS		14.789,86	14.789,86	DEPÓSITOS	47.769,41	108.585,85	156.355,26
INSS - EDUCACAO		444,11	444,11	CONTRIBUICAO SINDSPJAN		1.058,60	1.058,60
INSS - FUNDEB 40%		6.151,95	6.151,95	CONTRIBUIÇÃO SINTEP		1.720,94	1.720,94
INSS - FUNDEB 60%		8.490,70	8.490,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		37.123,83	37.123,83
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	484,40	2.962,37	3.446,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	23.391,54	23.696,40	47.087,94
INSS - SAUDE		9.576,16	9.576,16	INSS - DEMAIS SEGURADOS		14.789,86	14.789,86
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	7,35	6.016,26	6.023,61	INSS - EDUCACAO	305,77	444,11	749,88
IRRF DE SERVIDORES	97,50	9.134,93	9.232,43	INSS - FUNDEB 40%	4.725,25	6.151,95	10.877,20
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	1.372,13	1.517,89	2.890,02	INSS - FUNDEB 60%	4.908,84	8.490,70	13.399,54
PENSAO ALIMENTICIA		798,74	798,74	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	4.354,64	3.106,37	7.461,01
INSS DECIMO TERCEIRO		3.279,00	3.279,00	INSS - SAUDE	8.550,14	9.576,16	18.126,30
				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	1.316,03	1.845,39	3.161,42
				PENSAO ALIMENTICIA	217,20	581,54	798,74
TOTAL	952.672,74	954.332,13	1.907.004,87	TOTAL	227.989,88	1.038.609,30	1.266.599,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	81.350,00	71.250,00	152.600,00
TOTAL				TOTAL	81.350,00	71.250,00	152.600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.619.218,95	710.608,26	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.619.218,95	1.454.388,19	1.454.388,19
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.362.166,03	1.144.678,29	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.362.166,03	1.305.753,77	1.305.753,77
TOTAL	1.855.286,55	2.981.384,98	1.855.286,55	TOTAL	2.981.384,98	2.760.141,96	2.760.141,96
TOTAL GERAL	4.493.777,26	5.024.327,07	6.536.719,35	TOTAL GERAL	4.493.777,26	5.024.327,07	6.536.719,35

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