



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Março/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.774.427,93	1.481.816,18	4.256.244,11	ADMINISTRACAO	926.620,21	574.281,70	1.500.901,91
RECEITA TRIBUTARIA	298.060,57	282.650,04	580.710,61	ASSISTENCIA SOCIAL	110.741,81	49.139,01	159.880,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.120,71	2.560,05	60.680,76	SAUDE	644.960,87	314.505,52	959.466,39
RECEITA PATRIMONIAL	28.882,65	16.296,57	45.179,22	EDUCACAO	583.883,24	373.973,63	957.856,87
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	7.742,94	10.622,74	18.365,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.385.501,59	1.174.289,93	3.559.791,52	URBANISMO	13.196,95	125.260,50	138.457,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.862,41	6.019,59	9.882,00	GESTAO AMBIENTAL	6.436,10	57.318,05	63.754,15
RECEITAS DE CAPITAL				AGRICULTURA	46.516,07	50.965,15	97.481,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				ENERGIA	3.561,92	14.801,60	18.363,52
ALIENACAO DE BEN				TRANSPORTE	13.718,10	10.502,10	24.220,20
TRANSFERENCIA DE CAPITAL							
TOTAL	2.774.427,93	1.481.816,18	4.256.244,11	TOTAL	2.357.378,21	1.581.370,00	3.938.748,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	1.778.065,14	1.127.099,75	2.905.164,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	828.192,49	729.849,32	1.558.041,81
DEPÓSITOS	128.939,73	136.567,19	265.506,92	RESTOS A PAGAR	282.051,43	154.451,61	436.503,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.036,25	1.073,60	2.109,85	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.720,94	1.708,08	3.429,02	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		54.131,61	54.131,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.363,14	38.804,83	76.167,97	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	166.827,79	100.320,00	267.147,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	23.696,05	24.113,07	47.809,12	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.789,86	15.304,31	30.094,17	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	444,11	444,11	888,22	DEPÓSITOS	156.355,26	91.304,84	247.660,10
INSS - FUNDEB 40%	6.151,95	6.137,72	12.289,67	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.058,60	1.073,60	2.132,20
INSS - FUNDEB 60%	8.490,70	8.759,63	17.250,33	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.720,94	1.708,08	3.429,02
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	3.446,77	5.111,72	8.558,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.123,83	38.082,22	75.206,05
INSS - SAUDE	9.576,16	10.052,23	19.628,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	47.087,94		47.087,94
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.023,61	7.554,89	13.578,50	INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.789,86	14.800,54	29.590,40
IRRF DE SERVIDORES	9.232,43	10.245,72	19.478,15	INSS - EDUCACAO	749,88	444,11	1.193,99
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	2.890,02	3.542,24	6.432,26	INSS - FUNDEB 40%	10.877,20	6.137,72	17.014,92
PENSAO ALIMENTICIA	798,74	581,54	1.380,28	INSS - FUNDEB 60%	13.399,54	8.759,63	22.159,17
INSS DECIMO TERCEIRO	3.279,00	3.133,50	6.412,50	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	7.461,01	5.452,12	12.913,13
				INSS - SAUDE	18.126,30	8.907,95	27.034,25
				IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		2.265,09	2.265,09
				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	3.161,42	3.092,24	6.253,66
				PENSAO ALIMENTICIA	798,74	581,54	1.380,28
TOTAL	1.907.004,87	1.263.666,94	3.170.671,81	TOTAL	1.266.599,18	975.605,77	2.242.204,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	152.600,00	61.300,00	213.900,00
TOTAL				TOTAL	152.600,00	61.300,00	213.900,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.454.388,19	710.608,26	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.454.388,19	1.522.388,60	1.522.388,60
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.305.753,77	1.144.678,29	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.305.753,77	1.364.960,71	1.364.960,71
TOTAL	1.855.286,55	2.760.141,96	1.855.286,55	TOTAL	2.760.141,96	2.887.349,31	2.887.349,31
TOTAL GERAL	6.536.719,35	5.505.625,08	9.282.202,47	TOTAL GERAL	6.536.719,35	5.505.625,08	9.282.202,47

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