



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Maio/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.711.021,89	1.294.199,50	7.005.221,39	ADMINISTRACAO	1.927.625,32	320.419,26	2.248.044,58
RECEITA TRIBUTARIA	796.268,88	77.234,72	873.503,60	ASSISTENCIA SOCIAL	217.944,09	52.203,72	270.147,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.087,39		72.087,39	SAUDE	1.254.476,12	324.212,02	1.578.688,14
RECEITA PATRIMONIAL	63.488,65	18.604,91	82.093,56	EDUCACAO	1.272.968,50	340.155,39	1.613.123,89
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	23.300,03	12.886,11	36.186,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.767.055,40	1.197.355,95	5.964.411,35	URBANISMO	162.184,10	90.985,98	253.170,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.121,57	1.003,92	13.125,49	HABITACAO	13.024,43		13.024,43
RECEITAS DE CAPITAL	9.414,40		9.414,40	GESTAO AMBIENTAL	66.972,20	6.436,10	73.408,30
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	127.129,72	37.442,27	164.571,99
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	18.363,52	1.984,40	20.347,92
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9.414,40		9.414,40	TRANSPORTE	33.227,85	9.895,50	43.123,35
TOTAL	5.720.436,29	1.294.199,50	7.014.635,79	TOTAL	5.117.215,88	1.196.620,75	6.313.836,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	3.716.123,29	846.570,25	4.562.693,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.489.367,15	864.221,08	3.353.588,23
DEPÓSITOS	404.951,94	127.546,76	532.498,70	RESTOS A PAGAR	436.503,04	38.703,82	475.206,86
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.222,82	1.038,40	9.261,22	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	9.905,94	1.712,99	11.618,93	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	54.131,61	32.418,82	86.550,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	115.696,92	39.070,60	154.767,52	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	267.147,79	6.285,00	273.432,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	71.759,98	22.915,79	94.675,77	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	45.433,36	15.452,62	60.885,98	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	1.212,33	324,11	1.536,44	DEPÓSITOS	421.773,39	110.532,65	532.306,04
INSS - FUNDEB 40%	18.504,61	5.880,27	24.384,88	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.168,45	1.038,40	4.206,85
INSS - FUNDEB 60%	26.024,92	8.774,67	34.799,59	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	6.864,03		6.864,03
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	13.149,51	4.834,85	17.984,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	114.792,62	39.740,07	154.532,69
INSS - SAUDE	29.133,67	9.604,98	38.738,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	94.897,06	22.915,79	117.812,85
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	13.789,78	105,64	13.895,42	INSS - DEMAIS SEGURADOS	44.477,80	15.452,62	59.930,42
IRRF DE SERVIDORES	32.686,07	13.033,39	45.719,46	INSS - EDUCACAO	1.518,10	324,11	1.842,21
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	8.428,29	2.077,76	10.506,05	INSS - FUNDEB 40%	23.229,86	5.880,27	29.110,13
PENSAO ALIMENTICIA	1.961,82	581,54	2.543,36	INSS - FUNDEB 60%	30.933,76	8.774,67	39.708,43
INSS DECIMO TERCEIRO	9.041,92	2.139,15	11.181,07	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	17.504,15	4.170,89	21.675,04
TOTAL	4.121.075,23	974.117,01	5.095.192,24	INSS - SAUDE	37.326,00	9.604,98	46.930,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	3.713,98		3.713,98
TOTAL				IRRF DE SERVIDORES	32.686,07		32.686,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	8.699,69	2.049,31	10.749,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.613.501,99	710.608,26	PENSAO ALIMENTICIA	1.961,82	581,54	2.543,36
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.343.236,62	1.144.678,29	TOTAL	3.347.643,58	1.013.457,55	4.361.101,13
TOTAL	1.855.286,55	2.956.738,61	1.855.286,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL GERAL	11.696.798,07	5.225.055,12	13.965.114,58	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	275.200,00	66.300,00	341.500,00
				TOTAL	275.200,00	66.300,00	341.500,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.613.501,99	1.623.564,49	1.623.564,49	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.613.501,99	1.623.564,49	1.623.564,49
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.343.236,62	1.325.112,33	1.325.112,33	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.343.236,62	1.325.112,33	1.325.112,33
TOTAL	2.956.738,61	2.948.676,82	2.948.676,82	TOTAL	2.956.738,61	2.948.676,82	2.948.676,82
TOTAL GERAL	11.696.798,07	5.225.055,12	13.965.114,58	TOTAL GERAL	11.696.798,07	5.225.055,12	13.965.114,58

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