



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Junho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.005.221,39	1.369.270,44	8.374.491,83	ADMINISTRACAO	2.248.044,58	370.680,38	2.618.724,96
RECEITA TRIBUTARIA	873.503,60	110.241,93	983.745,53	ASSISTENCIA SOCIAL	270.147,81	47.496,25	317.644,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.087,39		72.087,39	SAUDE	1.578.623,38	384.002,80	1.962.626,18
RECEITA PATRIMONIAL	82.093,56	19.295,35	101.388,91	EDUCACAO	1.613.123,89	316.552,87	1.929.676,76
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	36.186,14	13.542,11	49.728,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.964.411,35	1.239.716,10	7.204.127,45	URBANISMO	253.170,08	57.979,47	311.149,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.125,49	17,06	13.142,55	HABITACAO	13.024,43		13.024,43
RECEITAS DE CAPITAL	9.414,40		9.414,40	GESTAO AMBIENTAL	73.408,30	3.218,05	76.626,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	164.571,99	27.415,93	191.987,92
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	20.347,92		20.347,92
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9.414,40		9.414,40	TRANSPORTE	43.123,35	7.857,65	50.981,00
TOTAL	7.014.635,79	1.369.270,44	8.383.906,23	TOTAL	6.313.771,87	1.228.745,51	7.542.517,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	4.562.667,67	901.489,05	5.464.156,72	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.353.588,23	860.247,01	4.213.835,24
DEPÓSITOS	532.498,70	130.042,40	662.541,10	RESTOS A PAGAR	475.206,86		475.206,86
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.261,22	1.003,20	10.264,42	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	11.618,93	1.767,77	13.386,70	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	86.550,43		86.550,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	154.767,52	38.915,58	193.683,10	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	273.432,79		273.432,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	94.675,77	22.915,79	117.591,56	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	60.885,98	14.619,52	75.505,50	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	1.536,44	1.146,75	2.683,19	DEPÓSITOS	532.306,04	111.532,33	643.838,37
INSS - FUNDEB 40%	24.384,88	6.127,20	30.512,08	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	4.206,85	1.003,20	5.210,05
INSS - FUNDEB 60%	34.799,59	9.287,49	44.087,08	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	6.864,03	1.767,77	8.631,80
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	17.984,36	4.761,43	22.745,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	154.532,69	37.104,65	191.637,34
INSS - SAUDE	38.738,65	9.515,51	48.254,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	117.812,85	22.915,79	140.728,64
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	13.895,42	105,64	14.001,06	INSS - DEMAIS SEGURADOS	59.930,42	14.619,52	74.549,94
IRRF DE SERVIDORES	45.719,46	13.787,35	59.506,81	INSS - EDUCACAO	1.842,21	1.146,75	2.988,96
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	10.506,05	1.977,47	12.483,52	INSS - FUNDEB 40%	29.110,13	6.127,20	35.237,33
PENSAO ALIMENTICIA	2.543,36	581,54	3.124,90	INSS - FUNDEB 60%	39.708,43	9.287,49	48.995,92
INSS DECIMO TERCEIRO	11.181,07	3.530,16	14.711,23	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	21.675,04	4.859,29	26.534,33
TOTAL	5.095.166,37	1.031.531,45	6.126.697,82	INSS - SAUDE	46.930,98	9.515,51	56.446,49
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	10.749,00	2.603,62	13.352,62
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.623.603,38	710.608,26	PENSAO ALIMENTICIA	2.543,36	581,54	3.124,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.325.112,33	1.144.678,29	TOTAL	4.361.101,13	971.779,34	5.332.880,47
TOTAL	1.855.286,55	2.948.715,71	1.855.286,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL GERAL	13.965.088,71	5.349.517,60	16.365.890,60	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	341.500,00	61.300,00	402.800,00
				TOTAL	341.500,00	61.300,00	402.800,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.623.603,38	1.797.752,98	1.797.752,98	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.623.603,38	1.797.752,98	1.797.752,98
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.325.112,33	1.289.939,77	1.289.939,77	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.325.112,33	1.289.939,77	1.289.939,77
TOTAL	2.948.715,71	3.087.692,75	3.087.692,75	TOTAL	2.948.715,71	3.087.692,75	3.087.692,75
TOTAL GERAL	13.965.088,71	5.349.517,60	16.365.890,60	TOTAL GERAL	13.965.088,71	5.349.517,60	16.365.890,60

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