



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Julho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.374.491,83	1.311.768,90	9.686.260,73	ADMINISTRACAO	2.618.724,96	385.062,78	3.003.787,74
RECEITA TRIBUTARIA	983.745,53	87.184,35	1.070.929,88	ASSISTENCIA SOCIAL	317.644,06	50.765,32	368.409,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.087,39		72.087,39	SAUDE	1.962.626,18	369.511,08	2.332.137,26
RECEITA PATRIMONIAL	101.388,91	18.923,67	120.312,58	EDUCACAO	1.929.676,76	327.504,84	2.257.181,60
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	49.728,25	12.487,61	62.215,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.204.127,45	1.204.658,42	8.408.785,87	URBANISMO	311.149,55	99.435,57	410.585,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.142,55	1.002,46	14.145,01	HABITACAO	13.024,43		13.024,43
RECEITAS DE CAPITAL	9.414,40	100.000,00	109.414,40	GESTAO AMBIENTAL	76.626,35	3.218,05	79.844,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	191.987,92	36.236,19	228.224,11
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	20.347,92	13.130,80	33.478,72
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9.414,40	100.000,00	109.414,40	TRANSPORTE	50.981,00	7.707,65	58.688,65
TOTAL	8.383.906,23	1.411.768,90	9.795.675,13	TOTAL	7.542.517,38	1.305.059,89	8.847.577,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	5.464.156,72	866.003,33	6.330.160,05	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.213.835,24	932.330,65	5.146.165,89
DEPÓSITOS	662.541,10	130.728,54	793.269,64	RESTOS A PAGAR	475.206,86		475.206,86
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.264,42	985,60	11.250,02	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	13.386,70	1.746,44	15.133,14	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	86.550,43		86.550,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	193.683,10	40.151,11	233.834,21	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	273.432,79		273.432,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	117.591,56	22.915,80	140.507,36	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	75.505,50	15.500,49	91.005,99	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	2.683,19	343,94	3.027,13	DEPÓSITOS	643.838,37	113.977,26	757.815,63
INSS - FUNDEB 40%	30.512,08	6.344,76	36.856,84	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.210,05	985,60	6.195,65
INSS - FUNDEB 60%	44.087,08	9.464,48	53.551,56	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	8.631,80	1.746,44	10.378,24
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	22.745,79	5.227,08	27.972,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	191.637,34	40.151,11	231.788,45
INSS - SAUDE	48.254,16	9.341,82	57.595,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	140.728,64	22.915,80	163.644,44
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	14.001,06	105,75	14.106,81	INSS - DEMAIS SEGURADOS	74.549,94	15.500,49	90.050,43
IRRF DE SERVIDORES	59.506,81	12.274,16	71.780,97	INSS - EDUCACAO	2.988,96	343,94	3.332,90
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	12.483,52	1.303,10	13.786,62	INSS - FUNDEB 40%	35.237,33	6.344,76	41.582,09
PENSAO ALIMENTICIA	3.124,90	581,54	3.706,44	INSS - FUNDEB 60%	48.995,92	9.464,48	58.460,40
INSS DECIMO TERCEIRO	14.711,23	4.442,47	19.153,70	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	26.534,33	5.298,18	31.832,51
TOTAL	6.126.697,82	996.731,87	7.123.429,69	INSS - SAUDE	56.446,49	9.341,82	65.788,31
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	13.352,62	1.303,10	14.655,72
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.797.752,98	710.608,26	PENSAO ALIMENTICIA	3.124,90	581,54	3.706,44
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.289.939,77	1.144.678,29	TOTAL	5.332.880,47	1.046.307,91	6.379.188,38
TOTAL	1.855.286,55	3.087.692,75	1.855.286,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL GERAL	16.365.890,60	5.496.193,52	18.774.391,37	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	402.800,00	66.225,00	469.025,00
				TOTAL	402.800,00	66.225,00	469.025,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.797.752,98	1.792.437,93	1.792.437,93
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.289.939,77	1.286.162,79	1.286.162,79
				TOTAL	3.087.692,75	3.078.600,72	3.078.600,72
				TOTAL GERAL	16.365.890,60	5.496.193,52	18.774.391,37

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