



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Agosto/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.686.260,73	1.218.306,77	10.904.567,50	ADMINISTRACAO	3.003.787,74	299.461,91	3.303.249,65
RECEITA TRIBUTARIA	1.070.929,88	125.897,42	1.196.827,30	ASSISTENCIA SOCIAL	368.409,38	47.747,57	416.156,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.087,39		72.087,39	SAUDE	2.332.137,26	311.545,10	2.643.682,36
RECEITA PATRIMONIAL	120.312,58	19.893,30	140.205,88	EDUCACAO	2.257.181,60	309.253,26	2.566.434,86
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	62.215,86	10.054,21	72.270,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.408.785,87	1.072.234,35	9.481.020,22	URBANISMO	410.585,12	158.728,75	569.313,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.145,01	281,70	14.426,71	HABITACAO	13.024,43		13.024,43
RECEITAS DE CAPITAL	109.414,40		109.414,40	GESTAO AMBIENTAL	79.844,40	3.218,05	83.062,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	228.224,11	33.749,24	261.973,35
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	33.478,72		33.478,72
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	109.414,40		109.414,40	TRANSPORTE	58.688,65	7.707,65	66.396,30
TOTAL	9.795.675,13	1.218.306,77	11.013.981,90	TOTAL	8.847.577,27	1.181.465,74	10.029.043,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	6.330.160,05	795.646,84	7.125.806,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.146.165,89	863.142,21	6.009.308,10
DEPÓSITOS	793.269,64	130.498,47	923.768,11	RESTOS A PAGAR	475.206,86	19.843,78	495.050,64
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.250,02	932,80	12.182,82	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	15.133,14	1.812,08	16.945,22	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	86.550,43	19.843,78	106.394,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	233.834,21	40.569,08	274.403,29	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	273.432,79		273.432,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	140.507,36	22.915,79	163.423,15	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	91.005,99	15.509,72	106.515,71	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	3.027,13	350,82	3.377,95	DEPÓSITOS	757.815,63	167.155,76	924.971,39
INSS - FUNDEB 40%	36.856,84	6.654,74	43.511,58	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.195,65	932,80	7.128,45
INSS - FUNDEB 60%	53.551,56	9.660,54	63.212,10	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.378,24	1.798,75	12.176,99
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	27.972,87	6.045,93	34.018,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	231.788,45	40.780,95	272.569,40
INSS - SAUDE	57.595,98	8.740,30	66.336,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	163.644,44	22.915,79	186.560,23
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	14.106,81	105,64	14.212,45	INSS - DEMAIS SEGURADOS	90.050,43	15.509,72	105.560,15
IRRF DE SERVIDORES	71.780,97	13.005,14	84.786,11	INSS - EDUCACAO	3.332,90	350,82	3.683,72
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	13.786,62	1.083,84	14.870,46	INSS - FUNDEB 40%	41.582,09	6.654,74	48.236,83
PENSAO ALIMENTICIA	3.706,44	581,54	4.287,98	INSS - FUNDEB 60%	58.460,40	9.660,54	68.120,94
INSS DECIMO TERCEIRO	19.153,70	2.530,51	21.684,21	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	31.832,51	6.045,93	37.878,44
TOTAL	7.123.429,69	926.145,31	8.049.575,00	TOTAL	6.379.188,38	1.050.141,75	7.429.330,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	469.025,00	64.000,00	533.025,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL	469.025,00	64.000,00	533.025,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.792.437,93	710.608,26	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.286.162,79	1.144.678,29	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.792.437,93	1.600.012,34	1.600.012,34
TOTAL	1.855.286,55	3.078.600,72	1.855.286,55	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.286.162,79	1.327.432,97	1.327.432,97
TOTAL GERAL	18.774.391,37	5.223.052,80	20.918.843,45	TOTAL	3.078.600,72	2.927.445,31	2.927.445,31
				TOTAL GERAL	18.774.391,37	5.223.052,80	20.918.843,45

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