



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Setembro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.904.567,50	1.036.958,44	11.941.525,94	ADMINISTRACAO	3.303.249,65	473.530,50	3.776.780,15
RECEITA TRIBUTARIA	1.196.827,30	84.019,16	1.280.846,46	ASSISTENCIA SOCIAL	416.156,95	52.513,42	468.670,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.087,39		72.087,39	SAUDE	2.643.682,36	355.234,26	2.998.916,62
RECEITA PATRIMONIAL	140.205,88	18.100,69	158.306,57	EDUCACAO	2.566.434,86	414.701,45	2.981.136,31
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	72.270,07	9.524,11	81.794,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.481.020,22	934.838,59	10.415.858,81	URBANISMO	569.313,87	177.035,73	746.349,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.426,71		14.426,71	HABITACAO	13.024,43		13.024,43
RECEITAS DE CAPITAL	109.414,40		109.414,40	GESTAO AMBIENTAL	83.062,45	3.218,05	86.280,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	261.973,35	21.678,89	283.652,24
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	33.478,72	11.561,00	45.039,72
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	109.414,40		109.414,40	TRANSPORTE	66.396,30	7.707,65	74.103,95
TOTAL	11.013.981,90	1.036.958,44	12.050.940,34	TOTAL	10.029.043,01	1.526.705,06	11.555.748,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	7.125.806,89	280.106,55	7.405.913,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.009.308,10	800.920,49	6.810.228,59
DEPÓSITOS	923.768,11	275.061,13	1.198.829,24	RESTOS A PAGAR	495.050,64	28.202,25	523.252,89
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	12.182,82	1.953,60	14.136,42	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	16.945,22	3.966,63	20.911,85	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	106.394,21	28.202,25	134.596,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	274.403,29	86.199,90	360.603,19	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	273.432,79		273.432,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	163.423,15	45.412,98	208.836,13	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	106.515,71	36.841,78	143.357,49	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	3.377,95	715,68	4.093,63	DEPÓSITOS	924.971,39	119.477,71	1.044.449,10
INSS - FUNDEB 40%	43.511,58	8.570,07	52.081,65	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.128,45	1.953,60	9.082,05
INSS - FUNDEB 60%	63.212,10	19.893,48	83.105,58	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	12.176,99	3.939,97	16.116,96
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	34.018,80	12.239,22	46.258,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	272.569,40	42.959,50	315.528,90
INSS - SAUDE	66.336,28	17.546,08	83.882,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	186.560,23	22.758,09	209.318,32
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	14.212,45		14.212,45	INSS - DEMAIS SEGURADOS	105.560,15	21.470,80	127.030,95
IRRF DE SERVIDORES	84.786,11	30.123,54	114.909,65	INSS - EDUCACAO	3.683,72	357,84	4.041,56
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	14.870,46	5.004,42	19.874,88	INSS - FUNDEB 40%	48.236,83	1.374,13	49.610,96
PENSAO ALIMENTICIA	4.287,98	1.163,08	5.451,06	INSS - FUNDEB 60%	68.120,94	9.849,75	77.970,69
INSS DECIMO TERCEIRO	21.684,21	5.430,67	27.114,88	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	37.878,44		37.878,44
TOTAL	8.049.575,00	555.167,68	8.604.742,68	INSS - SAUDE	74.528,61	8.806,28	83.334,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	3.713,98		3.713,98
TOTAL				IRRF DE SERVIDORES	84.786,11		84.786,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	15.739,56	4.844,67	20.584,23
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	1.600.012,34	710.608,26	PENSAO ALIMENTICIA	4.287,98	1.163,08	5.451,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.327.432,97	1.144.678,29	TOTAL	7.429.330,13	948.600,45	8.377.930,58
TOTAL	1.855.286,55	2.927.445,31	1.855.286,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL GERAL	20.918.843,45	4.519.571,43	22.510.969,57	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	533.025,00	64.225,00	597.250,00
				TOTAL	533.025,00	64.225,00	597.250,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.600.012,34	883.502,71	883.502,71
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.327.432,97	1.096.538,21	1.096.538,21
				TOTAL	2.927.445,31	1.980.040,92	1.980.040,92
				TOTAL GERAL	20.918.843,45	4.519.571,43	22.510.969,57

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