



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Outubro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.941.525,94	1.292.995,20	13.234.521,14	ADMINISTRACAO	3.776.780,15	450.960,07	4.227.740,22
RECEITA TRIBUTARIA	1.280.846,46	124.780,13	1.405.626,59	ASSISTENCIA SOCIAL	468.670,37	52.762,51	521.432,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.087,39		72.087,39	SAUDE	2.998.916,62	355.616,74	3.354.533,36
RECEITA PATRIMONIAL	158.306,57	11.801,23	170.107,80	EDUCACAO	2.981.136,31	356.353,31	3.337.489,62
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	81.794,18	11.384,32	93.178,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.415.858,81	1.156.406,44	11.572.265,25	URBANISMO	746.349,60	248.073,96	994.423,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.426,71	7,40	14.434,11	HABITACAO	13.024,43		13.024,43
RECEITAS DE CAPITAL	109.414,40	210.000,00	319.414,40	GESTAO AMBIENTAL	86.280,50	3.218,05	89.498,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	283.652,24	26.251,41	309.903,65
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	45.039,72		45.039,72
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	109.414,40	210.000,00	319.414,40	TRANSPORTE	74.103,95	8.157,65	82.261,60
TOTAL	12.050.940,34	1.502.995,20	13.553.935,54	TOTAL	11.555.748,07	1.512.778,02	13.068.526,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	7.405.913,44	898.994,73	8.304.908,17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.810.228,59	291.625,93	7.101.854,52
DEPÓSITOS	1.198.829,24	6.312,95	1.205.142,19	RESTOS A PAGAR	523.252,89		523.252,89
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	14.136,42		14.136,42	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.622,04		26.622,04
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	20.911,85		20.911,85	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	134.596,46		134.596,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	360.603,19		360.603,19	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	273.432,79		273.432,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	208.836,13		208.836,13	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	57.903,69		57.903,69
INSS - DEMAIS SEGURADOS	143.357,49		143.357,49	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	30.697,91		30.697,91
INSS - EDUCACAO	4.093,63		4.093,63	DEPÓSITOS	1.044.449,10	148.503,80	1.192.952,90
INSS - FUNDEB 40%	52.081,65		52.081,65	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.082,05		9.082,05
INSS - FUNDEB 60%	83.105,58		83.105,58	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	16.116,96		16.116,96
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	46.258,02		46.258,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	315.528,90	43.860,45	359.389,35
INSS - SAUDE	83.882,36		83.882,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	209.318,32	22.654,89	231.973,21
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	14.212,45	527,74	14.740,19	INSS - DEMAIS SEGURADOS	127.030,95	15.370,98	142.401,93
IRRF DE SERVIDORES	114.909,65		114.909,65	INSS - EDUCACAO	4.041,56	357,84	4.399,40
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.874,88	5.785,21	25.660,09	INSS - FUNDEB 40%	49.610,96	7.195,94	56.806,90
PENSAO ALIMENTICIA	5.451,06		5.451,06	INSS - FUNDEB 60%	77.970,69	10.043,73	88.014,42
INSS DECIMO TERCEIRO	27.114,88		27.114,88	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	37.878,44	4.453,20	42.331,64
TOTAL	8.604.742,68	905.307,68	9.510.050,36	INSS - SAUDE	83.334,89	8.739,80	92.074,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	3.713,98		3.713,98
TOTAL				IRRF DE SERVIDORES	84.786,11	30.123,54	114.909,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	20.584,23	5.703,43	26.287,66
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	710.608,26	883.502,71	710.608,26	PENSAO ALIMENTICIA	5.451,06		5.451,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.678,29	1.096.538,21	1.144.678,29	TOTAL	8.377.930,58	440.129,73	8.818.060,31
TOTAL	1.855.286,55	1.980.040,92	1.855.286,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL GERAL	22.510.969,57	4.388.343,80	24.919.272,45	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	597.250,00	64.225,00	661.475,00
				TOTAL	597.250,00	64.225,00	661.475,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	883.502,71	1.192.883,61	883.502,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	883.502,71	1.192.883,61	883.502,71
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.096.538,21	1.178.327,44	1.096.538,21	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.096.538,21	1.178.327,44	1.096.538,21
TOTAL	1.980.040,92	2.371.211,05	1.980.040,92	TOTAL	1.980.040,92	2.371.211,05	1.980.040,92
TOTAL GERAL	22.510.969,57	4.388.343,80	24.919.272,45	TOTAL GERAL	22.510.969,57	4.388.343,80	24.919.272,45

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