



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Abril/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.071.263,50	1.084.530,95	4.155.794,45	ADMINISTRACAO	695.060,03	169.198,99	864.259,02
RECEITA TRIBUTARIA	175.988,64	100.205,50	276.194,14	ASSISTENCIA SOCIAL	128.497,01	49.060,96	177.557,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	932.550,20	259.409,73	1.191.959,93
RECEITA PATRIMONIAL	44.878,52	15.887,97	60.766,49	TRABALHO	27.916,99	9.175,88	37.092,87
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	697.527,54	240.172,26	937.699,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.845.694,51	962.516,35	3.808.210,86	CULTURA	15.645,05	3.964,06	19.609,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.701,83	5.921,13	10.622,96	URBANISMO	469.298,86	414.783,38	884.082,24
RECEITAS DE CAPITAL		204.000,00	204.000,00	GESTAO AMBIENTAL	9.654,15	3.218,05	12.872,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	99.789,47	40.801,91	140.591,38
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	4.688,68	1.400,12	6.088,80
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		204.000,00	204.000,00	TRANSPORTE	25.995,52	5.198,05	31.193,57
TOTAL	3.071.263,50	1.288.530,95	4.359.794,45	DESPORTO E LAZER	17.524,76	12.381,29	29.906,05
				TOTAL	3.124.148,26	1.208.764,68	4.332.912,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	1.303.032,30	950.764,23	2.253.796,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	856.876,43	219.907,58	1.076.784,01
DEPÓSITOS	310.906,93	1.347,90	312.254,83	RESTOS A PAGAR	151.655,91	13.524,21	165.180,12
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	2.647,68		2.647,68	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	69.905,20		69.905,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	3.451,83		3.451,83	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	13.800,00	13.524,21	27.324,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	69.379,74		69.379,74	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	78.419,11		78.419,11	DEPÓSITOS	223.004,35	65.996,88	289.001,23
INSS - DEMAIS SEGURADOS	41.749,29	220,00	41.969,29	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.576,00		1.576,00
INSS - EDUCACAO	3.002,22		3.002,22	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.770,25		1.770,25
INSS - FUNDEB 40%	9.564,78		9.564,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60
INSS - FUNDEB 60%	15.586,83		15.586,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	45.751,19	26.003,91	71.755,10
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	6.057,84		6.057,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	82.684,01		82.684,01
INSS - SAUDE	29.568,34		29.568,34	INSS - DEMAIS SEGURADOS	24.010,87	23.115,80	47.126,67
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	253,36		253,36	INSS - EDUCACAO	3.419,42	1.490,94	4.910,36
IRRF DE SERVIDORES	37.608,41		37.608,41	INSS - FUNDEB 40%	9.679,44	2.737,14	12.416,58
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	4.305,73	1.127,90	5.433,63	INSS - FUNDEB 60%	16.712,58	3.489,51	20.202,09
PENSAO ALIMENTICIA	1.984,80		1.984,80	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	4.141,10	2.714,72	6.855,82
INSS DECIMO TERCEIRO	7.142,37		7.142,37	INSS - SAUDE	26.638,00	4.876,96	31.514,96
				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	4.452,09	1.195,90	5.647,99
				PENSAO ALIMENTICIA	1.984,80	372,00	2.356,80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	786,00		786,00
				SALARIO FAMILIA	786,00		786,00
TOTAL	1.613.939,23	952.112,13	2.566.051,36	TOTAL	1.232.322,69	299.428,67	1.531.751,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	154.333,34	54.166,67	208.500,01
TOTAL				TOTAL	154.333,34	54.166,67	208.500,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.100.370,90	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.100.370,90	1.721.746,12	1.721.746,12
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.385.076,49	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.385.076,49	1.441.984,33	1.441.984,33
TOTAL	2.311.048,95	2.485.447,39	2.311.048,95	TOTAL	2.485.447,39	3.163.730,45	3.163.730,45
TOTAL GERAL	6.996.251,68	4.726.090,47	9.236.894,76	TOTAL GERAL	6.996.251,68	4.726.090,47	9.236.894,76

Valdecir Kemer
Prefeito MunicipalPaulo Neris de Assuncao
Contador CRC-MT 8232/0-4Jose Candido da Rocha Neto Neto
Sec. Administracao e Finanças