

**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/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.562.066,24	979.478,08	8.541.544,32	ADMINISTRACAO	1.342.874,65	152.189,04	1.495.063,69
RECEITA TRIBUTARIA	543.412,88	77.690,64	621.103,52	ASSISTENCIA SOCIAL	314.267,13	36.013,87	350.281,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	2.069.128,35	259.075,01	2.328.203,36
RECEITA PATRIMONIAL	115.359,25	14.948,63	130.307,88	TRABALHO	75.889,32	12.316,04	88.205,36
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	1.789.718,54	254.955,65	2.044.674,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.888.336,96	886.393,63	7.774.730,59	CULTURA	37.652,81	3.218,05	40.870,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.957,15	445,18	15.402,33	URBANISMO	1.509.590,84	183.482,91	1.693.073,75
RECEITAS DE CAPITAL	274.691,96		274.691,96	HABITACAO	72.497,16	55.887,46	128.384,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				GESTAO AMBIENTAL	25.164,10	3.218,05	28.382,15
ALIENACAO DE BEN				AGRICULTURA	231.638,79	63.772,63	295.411,42
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	274.691,96		274.691,96	ENERGIA	13.823,20		13.823,20
				TRANSPORTE	47.587,72	6.848,05	54.435,77
				DESPORTO E LAZER	202.627,51	7.911,38	210.538,89
TOTAL	7.836.758,20	979.478,08	8.816.236,28	TOTAL	7.732.460,12	1.038.888,14	8.771.348,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	4.005.989,06	716.938,80	4.722.927,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.405.788,94	244.076,06	3.649.865,00
DEPOSITOS	793.542,36	3.614,54	797.156,90	RESTOS A PAGAR	314.105,08		314.105,08
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.453,86		11.453,86	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	73.705,20		73.705,20
CONTRIBUICAO SINTEP	12.288,48		12.288,48	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	172.449,17		172.449,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	193.895,25		193.895,25	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	180.247,73		180.247,73	DEPOSITOS	708.317,40	104.005,04	812.322,44
INSS - DEMAIS SEGURADOS	105.062,38	2.459,04	107.521,42	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.631,27	929,84	6.561,11
INSS - EDUCACAO	7.664,61		7.664,61	CONTRIBUICAO SINTEP	6.980,90	1.370,69	8.351,59
INSS - FUNDEB 40%	26.674,21		26.674,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	412,06		412,06
INSS - FUNDEB 60%	38.595,62		38.595,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	166.607,87	29.899,49	196.507,36
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	24.089,36	319,95	24.409,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	183.840,67	25.234,88	209.075,55
INSS - SAUDE	67.944,87		67.944,87	INSS - DEMAIS SEGURADOS	91.841,39	18.208,02	110.049,41
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.213,70		2.213,70	INSS - EDUCACAO	8.859,14	713,61	9.572,75
IRRF DE SERVIDORES	87.358,62		87.358,62	INSS - FUNDEB 40%	24.435,50	5.090,51	29.526,01
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	13.728,25	463,55	14.191,80	INSS - FUNDEB 60%	35.769,78	7.441,10	43.210,88
PENSAO ALIMENTICIA	4.496,40	372,00	4.868,40	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	20.859,86	5.480,43	26.340,29
INSS DECIMO TERCEIRO	17.644,42		17.644,42	INSS - SAUDE	63.851,93	8.800,92	72.652,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20		2.253,20	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.213,69		2.213,69
SALARIO FAMILIA	2.253,20		2.253,20	IRRF DE SERVIDORES	77.861,92		77.861,92
				ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.065,82	463,55	14.529,37
				PENSAO ALIMENTICIA	5.085,60	372,00	5.457,60
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.050,18		3.050,18
				SALARIO FAMILIA	3.050,18		3.050,18
TOTAL	4.801.784,62	720.553,34	5.522.337,96	TOTAL	4.431.261,60	348.081,10	4.779.342,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	362.000,02	51.166,67	413.166,69
TOTAL				TOTAL	362.000,02	51.166,67	413.166,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.279.242,09	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.279.242,09	1.470.669,81	1.470.669,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.144.627,94	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.144.627,94	1.215.095,73	1.215.095,73
TOTAL	2.311.048,95	2.423.870,03	2.311.048,95	TOTAL	2.423.870,03	2.685.765,54	2.685.765,54
TOTAL GERAL	14.949.591,77	4.123.901,45	16.649.623,19	TOTAL GERAL	14.949.591,77	4.123.901,45	16.649.623,19

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