



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.019.700,95	1.563.295,40	13.582.996,35	ADMINISTRACAO	2.042.730,08	104.661,86	2.147.391,94
RECEITA TRIBUTARIA	1.013.121,18	234.559,94	1.247.681,12	ASSISTENCIA SOCIAL	449.381,14	61.048,06	510.429,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	3.253.111,95	450.353,31	3.703.465,26
RECEITA PATRIMONIAL	176.208,91	15.962,83	192.171,74	TRABALHO	122.657,19	17.602,66	140.259,85
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	2.868.401,49	286.598,85	3.155.000,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.807.924,89	1.310.891,52	12.118.816,41	CULTURA	76.966,01	370.445,32	447.411,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.445,97	1.881,11	24.327,08	URBANISMO	2.434.821,93	314.133,55	2.748.955,48
RECEITAS DE CAPITAL	374.691,96	44.500,00	419.191,96	HABITACAO	201.604,63		201.604,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				GESTAO AMBIENTAL	38.336,30	580,30	38.916,60
ALIENACAO DE BEN				AGRICULTURA	415.059,37	27.898,23	442.957,60
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	374.691,96	44.500,00	419.191,96	ENERGIA	18.285,19	1.883,26	20.168,45
				TRANSPORTE	74.256,59	6.268,05	80.524,64
				DESPORTO E LAZER	238.812,49	6.831,32	245.643,81
TOTAL	12.394.392,91	1.607.795,40	14.002.188,31	TOTAL	12.234.424,36	1.648.304,77	13.882.729,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	7.094.752,94	384.574,95	7.479.327,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.943.404,57	1.094.585,38	7.037.989,95
DEPÓSITOS	1.163.291,67	248.589,10	1.411.880,77	RESTOS A PAGAR	344.461,31	34.643,93	379.105,24
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	14.766,48	1.828,16	16.594,64	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	73.705,20		73.705,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	15.775,61	2.751,97	18.527,58	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	202.805,40	34.643,93	237.449,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	299.986,18	74.352,43	374.338,61	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	254.307,16	46.027,05	300.334,21	DEPÓSITOS	1.175.124,02	219.543,23	1.394.667,25
INSS - DEMAIS SEGURADOS	157.781,13	37.822,12	195.603,25	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.389,27	1.828,16	10.217,43
INSS - EDUCACAO	9.420,23	594,23	10.014,46	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.928,61	2.685,05	13.613,66
INSS - FUNDEB 40%	37.316,17	9.167,37	46.483,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	412,06		412,06
INSS - FUNDEB 60%	58.116,63	9.547,65	67.664,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	302.598,29	74.324,43	376.922,72
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	36.931,74	8.099,59	45.031,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	283.134,98	23.214,79	306.349,77
INSS - SAUDE	94.151,87	17.154,90	111.306,77	INSS - DEMAIS SEGURADOS	159.257,58	23.525,35	182.782,93
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	7.078,49	12.252,02	19.330,51	INSS - EDUCACAO	11.328,37	288,46	11.616,83
IRRF DE SERVIDORES	125.422,75	18.693,55	144.116,30	INSS - FUNDEB 40%	40.167,97	4.442,12	44.610,09
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	20.835,92	3.655,22	24.491,14	INSS - FUNDEB 60%	62.731,89	4.638,81	67.370,70
PENSAO ALIMENTICIA	6.264,00	1.441,48	7.705,48	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	41.841,52	8.128,01	49.969,53
INSS DECIMO TERCEIRO	24.952,71	5.201,36	30.154,07	INSS - SAUDE	98.859,85	8.604,76	107.464,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20	5.497,76	7.750,96	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.213,69	17.116,82	19.330,51
SALARIO FAMILIA	2.253,20	5.497,76	7.750,96	IRRF DE SERVIDORES	124.777,45	18.693,55	143.471,00
				ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	21.257,29	4.566,30	25.823,59
				PENSAO ALIMENTICIA	7.225,20	1.441,48	8.666,68
				INSS DECIMO TERCEIRO		26.045,14	26.045,14
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.685,56	3.065,40	7.750,96
				SALARIO FAMILIA	4.685,56	3.065,40	7.750,96
TOTAL	8.260.297,81	638.661,81	8.898.959,62	TOTAL	7.467.675,46	1.351.837,94	8.819.513,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA		8,05	8,05	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	566.666,70	65.666,67	632.333,37
TOTAL		8,05	8,05	TOTAL	566.666,70	65.666,67	632.333,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.416.302,21	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.416.302,21	710.608,26	710.608,26
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.258.328,46	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.258.328,46	1.144.678,29	1.144.678,29
TOTAL	2.311.048,95	2.674.630,67	2.311.048,95	TOTAL	2.674.630,67	1.855.286,55	1.855.286,55
TOTAL GERAL	22.965.739,67	4.921.095,93	25.212.204,93	TOTAL GERAL	22.943.397,19	4.921.095,93	25.189.862,45

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