



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Fevereiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.220.317,47	893.770,75	2.114.088,22	ADMINISTRACAO	273.068,41	215.728,11	488.796,52
RECEITA TRIBUTARIA	71.677,75	15.760,47	87.438,22	ASSISTENCIA SOCIAL	21.630,24	65.025,68	86.655,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	226.303,52	379.258,17	605.561,69
RECEITA PATRIMONIAL	14.601,95	14.901,60	29.503,55	TRABALHO	9.430,47	10.393,36	19.823,83
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	212.969,49	216.418,64	429.388,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.132.028,24	861.758,49	1.993.786,73	CULTURA	4.179,47	7.397,53	11.577,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.009,53	1.350,19	3.359,72	URBANISMO	81.949,39	179.045,85	260.995,24
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	3.218,05	3.218,05	6.436,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	20.858,72	48.722,23	69.580,95
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	1.074,89	2.368,94	3.443,83
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				TRANSPORTE	12.487,02	8.567,73	21.054,75
				DESPORTO E LAZER	5.879,87	8.126,22	14.006,09
TOTAL	1.220.317,47	893.770,75	2.114.088,22	TOTAL	873.049,54	1.144.270,51	2.017.320,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	327.307,49	698.572,41	1.025.879,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		184.229,01	184.229,01
DEPÓSITOS	90.309,54	20.654,77	110.964,31	RESTOS A PAGAR	118.726,87	32.929,04	151.655,91
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	835,28		835,28	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	52.767,82	17.137,38	69.905,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.233,65		1.233,65	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		13.800,00	13.800,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	42.372,58	1.991,66	44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	21.808,47	1.214,51	23.022,98	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	25.482,25	1.328,15	26.810,40	DEPÓSITOS	48.715,61	87.472,63	136.188,24
INSS - DEMAIS SEGURADOS	13.118,86	239,20	13.358,06	CONTRIBUICAO SINDSPJAN		851,04	851,04
INSS - EDUCACAO	199,20	163,29	362,49	CONTRIBUIÇÃO SINTEP		1.234,05	1.234,05
INSS - FUNDEB 40%	2.985,00		2.985,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60
INSS - FUNDEB 60%	6.153,08		6.153,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		23.022,98	23.022,98
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		2.496,32	2.496,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	28.271,47	27.714,65	55.986,12
INSS - SAUDE	5.813,67	4.449,78	10.263,45	INSS - DEMAIS SEGURADOS	5.157,38	13.118,86	18.276,24
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO		97,50	97,50	INSS - EDUCACAO	1.908,14	199,20	2.107,34
IRRF DE SERVIDORES	8.407,45	8.117,82	16.525,27	INSS - FUNDEB 40%	2.851,80	2.985,00	5.836,80
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	346,00	2.548,20	2.894,20	INSS - FUNDEB 60%	4.615,26	6.153,08	10.768,34
PENSAO ALIMENTICIA	806,40		806,40	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	797,98		797,98
INSS DECIMO TERCEIRO	2.935,63		2.935,63	INSS - SAUDE	4.707,98	8.045,97	12.753,95
				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	221,00	2.752,20	2.973,20
				PENSAO ALIMENTICIA		1.395,60	1.395,60
TOTAL	417.617,03	719.227,18	1.136.844,21	TOTAL	167.442,48	304.630,68	472.073,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	50.000,00	53.166,67	103.166,67
TOTAL				TOTAL	50.000,00	53.166,67	103.166,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.421.694,83	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.421.694,83	1.500.855,60	1.500.855,60
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.436.796,60	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.436.796,60	1.468.565,90	1.468.565,90
TOTAL	2.311.048,95	2.858.491,43	2.311.048,95	TOTAL	2.858.491,43	2.969.421,50	2.969.421,50
TOTAL GERAL	3.948.983,45	4.471.489,36	5.561.981,38	TOTAL GERAL	3.948.983,45	4.471.489,36	5.561.981,38

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