



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Janeiro/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	1.220.317,47	ADMINISTRACAO		273.068,41	273.068,41
RECEITA TRIBUTARIA		71.677,75	71.677,75	ASSISTENCIA SOCIAL		21.630,24	21.630,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE		226.303,52	226.303,52
RECEITA PATRIMONIAL		14.601,95	14.601,95	TRABALHO		9.430,47	9.430,47
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO		212.969,49	212.969,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.132.028,24	1.132.028,24	CULTURA		4.179,47	4.179,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.009,53	2.009,53	URBANISMO		81.949,39	81.949,39
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL		3.218,05	3.218,05
OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA		20.858,72	20.858,72
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA		1.074,89	1.074,89
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				TRANSPORTE		12.487,02	12.487,02
				DESPORTO E LAZER		5.879,87	5.879,87
TOTAL		1.220.317,47	1.220.317,47	TOTAL		873.049,54	873.049,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR		327.307,49	327.307,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		90.309,54	90.309,54	RESTOS A PAGAR		118.726,87	118.726,87
CONTRIBUICAO SINDSPJAN		835,28	835,28	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		52.767,82	52.767,82
CONTRIBUIÇÃO SINTEP		1.233,65	1.233,65	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		42.372,58	42.372,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B		184,60	184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		23.586,47	23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		21.808,47	21.808,47	DEPÓSITOS		48.715,61	48.715,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		25.482,25	25.482,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B		184,60	184,60
INSS - DEMAIS SEGURADOS		13.118,86	13.118,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		28.271,47	28.271,47
INSS - EDUCACAO		199,20	199,20	INSS - DEMAIS SEGURADOS		5.157,38	5.157,38
INSS - FUNDEB 40%		2.985,00	2.985,00	INSS - EDUCACAO		1.908,14	1.908,14
INSS - FUNDEB 60%		6.153,08	6.153,08	INSS - FUNDEB 40%		2.851,80	2.851,80
INSS - SAUDE		5.813,67	5.813,67	INSS - FUNDEB 60%		4.615,26	4.615,26
IRRF DE SERVIDORES		8.407,45	8.407,45	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		797,98	797,98
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS		346,00	346,00	INSS - SAUDE		4.707,98	4.707,98
PENSAO ALIMENTICIA		806,40	806,40	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS		221,00	221,00
INSS DECIMO TERCEIRO		2.935,63	2.935,63				
TOTAL		417.617,03	417.617,03	TOTAL		167.442,48	167.442,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA		50.000,00	50.000,00
TOTAL				TOTAL		50.000,00	50.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	941.912,85	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.421.694,83	1.421.694,83
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.369.136,10	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.436.796,60	1.436.796,60
TOTAL	2.311.048,95	2.311.048,95	2.311.048,95	TOTAL	2.311.048,95	2.858.491,43	2.858.491,43
TOTAL GERAL	2.311.048,95	3.948.983,45	3.948.983,45	TOTAL GERAL	2.311.048,95	3.948.983,45	3.948.983,45

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