



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Julho/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	6.519.721,21	1.042.345,03	7.562.066,24	ADMINISTRACAO	1.173.106,55	169.768,10	1.342.874,65
RECEITA TRIBUTARIA	481.428,61	61.984,27	543.412,88	ASSISTENCIA SOCIAL	265.746,62	48.520,51	314.267,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	1.780.546,23	288.582,12	2.069.128,35
RECEITA PATRIMONIAL	94.859,71	20.499,54	115.359,25	TRABALHO	60.860,83	15.028,49	75.889,32
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	1.494.513,43	295.205,11	1.789.718,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.930.606,04	957.730,92	6.888.336,96	CULTURA	34.434,76	3.218,05	37.652,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.826,85	2.130,30	14.957,15	URBANISMO	1.307.944,32	201.646,52	1.509.590,84
RECEITAS DE CAPITAL	254.691,96	20.000,00	274.691,96	HABITACAO		72.497,16	72.497,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				GESTAO AMBIENTAL	21.946,05	3.218,05	25.164,10
ALIENACAO DE BEN				AGRICULTURA	205.703,78	25.935,01	231.638,79
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	254.691,96	20.000,00	274.691,96	ENERGIA	12.330,34	1.492,86	13.823,20
				TRANSPORTE	42.539,67	5.048,05	47.587,72
				DESPORTO E LAZER	67.006,68	135.620,83	202.627,51
TOTAL	6.774.413,17	1.062.345,03	7.836.758,20	TOTAL	6.466.679,26	1.265.780,86	7.732.460,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	3.755.597,32	250.391,74	4.005.989,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.628.764,23	777.024,71	3.405.788,94
DEPÓSITOS	551.527,76	242.014,60	793.542,36	RESTOS A PAGAR	231.597,54	82.507,54	314.105,08
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.499,62	1.954,24	11.453,86	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	73.705,20		73.705,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	9.518,28	2.770,20	12.288,48	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	89.941,63	82.507,54	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	129.730,68	64.164,57	193.895,25	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	129.575,10	50.672,63	180.247,73	DEPÓSITOS	577.612,32	130.705,08	708.317,40
INSS - DEMAIS SEGURADOS	73.397,32	31.665,06	105.062,38	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.677,03	1.954,24	5.631,27
INSS - EDUCACAO	6.675,86	988,75	7.664,61	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.309,16	2.671,74	6.980,90
INSS - FUNDEB 40%	17.546,58	9.127,63	26.674,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	412,06		412,06
INSS - FUNDEB 60%	26.515,71	12.079,91	38.595,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	133.592,78	33.015,09	166.607,87
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	10.426,60	13.662,76	24.089,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	158.683,46	25.157,21	183.840,67
INSS - SAUDE	50.406,82	17.538,05	67.944,87	INSS - DEMAIS SEGURADOS	73.302,52	18.538,87	91.841,39
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.012,02	1.201,68	2.213,70	INSS - EDUCACAO	8.584,00	275,14	8.859,14
IRRF DE SERVIDORES	61.335,38	26.023,24	87.358,62	INSS - FUNDEB 40%	20.398,38	4.037,12	24.435,50
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	10.692,62	3.035,63	13.728,25	INSS - FUNDEB 60%	31.130,97	4.638,81	35.769,78
PENSAO ALIMENTICIA	3.318,00	1.178,40	4.496,40	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	11.224,58	9.635,28	20.859,86
INSS DECIMO TERCEIRO	11.692,57	5.951,85	17.644,42	INSS - SAUDE	55.114,80	8.737,13	63.851,93
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20		2.253,20	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.012,02	1.201,67	2.213,69
SALARIO FAMILIA	2.253,20		2.253,20	IRRF DE SERVIDORES	61.256,38	16.605,54	77.861,92
				ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	11.006,98	3.058,84	14.065,82
				PENSAO ALIMENTICIA	3.907,20	1.178,40	5.085,60
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20	796,98	3.050,18
				SALARIO FAMILIA	2.253,20	796,98	3.050,18
TOTAL	4.309.378,28	492.406,34	4.801.784,62	TOTAL	3.440.227,29	991.034,31	4.431.261,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	310.833,35	51.166,67	362.000,02
TOTAL				TOTAL	310.833,35	51.166,67	362.000,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.785.003,36	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.785.003,36	1.279.242,09	1.279.242,09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.392.097,14	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.392.097,14	1.144.627,94	1.144.627,94
TOTAL	2.311.048,95	3.177.100,50	2.311.048,95	TOTAL	3.177.100,50	2.423.870,03	2.423.870,03
TOTAL GERAL	13.394.840,40	4.731.851,87	14.949.591,77	TOTAL GERAL	13.394.840,40	4.731.851,87	14.949.591,77

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