



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Junho/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.331.116,66	1.188.604,55	6.519.721,21	ADMINISTRACAO	1.005.384,07	167.722,48	1.173.106,55
RECEITA TRIBUTARIA	316.176,63	165.251,98	481.428,61	ASSISTENCIA SOCIAL	222.215,45	43.531,17	265.746,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	1.510.979,35	269.566,88	1.780.546,23
RECEITA PATRIMONIAL	76.257,99	18.601,72	94.859,71	TRABALHO	47.324,66	13.536,17	60.860,83
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	1.217.713,67	276.799,76	1.494.513,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.926.551,99	1.004.054,05	5.930.606,04	CULTURA	31.216,71	3.218,05	34.434,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.130,05	696,80	12.826,85	URBANISMO	1.081.141,65	226.802,67	1.307.944,32
RECEITAS DE CAPITAL	254.691,96		254.691,96	GESTAO AMBIENTAL	16.090,25	5.855,80	21.946,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	176.786,65	28.917,13	205.703,78
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	7.711,80	4.618,54	12.330,34
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	254.691,96		254.691,96	TRANSPORTE	37.491,62	5.048,05	42.539,67
TOTAL	5.585.808,62	1.188.604,55	6.774.413,17	DESPORTO E LAZER	54.508,73	12.497,95	67.006,68
				TOTAL	5.408.564,61	1.058.114,65	6.466.679,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	3.005.765,13	749.832,19	3.755.597,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.810.907,49	817.856,74	2.628.764,23
DEPÓSITOS	426.180,13	125.347,63	551.527,76	RESTOS A PAGAR	231.597,54		231.597,54
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.703,60	5.796,02	9.499,62	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	73.705,20		73.705,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.560,12	4.958,16	9.518,28	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	89.941,63		89.941,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	98.698,39	31.032,29	129.730,68	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	104.010,11	25.564,99	129.575,10	DEPÓSITOS	415.687,55	161.924,77	577.612,32
INSS - DEMAIS SEGURADOS	59.535,39	13.861,93	73.397,32	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	2.631,92	1.045,11	3.677,03
INSS - EDUCACAO	4.555,95	2.119,91	6.675,86	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	2.878,54	1.430,62	4.309,16
INSS - FUNDEB 40%	12.616,78	4.929,80	17.546,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60	227,46	412,06
INSS - FUNDEB 60%	19.074,61	7.441,10	26.515,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	102.331,59	31.261,19	133.592,78
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	8.765,28	1.661,32	10.426,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	133.118,47	25.564,99	158.683,46
INSS - SAUDE	39.964,99	10.441,83	50.406,82	INSS - DEMAIS SEGURADOS	64.692,77	8.609,75	73.302,52
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	767,26	244,76	1.012,02	INSS - EDUCACAO	6.464,09	2.119,91	8.584,00
IRRF DE SERVIDORES	49.449,12	11.886,26	61.335,38	INSS - FUNDEB 40%	15.468,58	4.929,80	20.398,38
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.363,39	1.329,23	10.692,62	INSS - FUNDEB 60%	23.689,87	7.441,10	31.130,97
PENSAO ALIMENTICIA	2.574,00	744,00	3.318,00	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	9.563,26	1.661,32	11.224,58
INSS DECIMO TERCEIRO	8.356,54	3.336,03	11.692,57	INSS - SAUDE	41.911,61	13.203,19	55.114,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20		2.253,20	IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	240,00	772,02	1.012,02
SALARIO FAMILIA	2.253,20		2.253,20	IRRF DE SERVIDORES		61.256,38	61.256,38
				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.566,25	1.440,73	11.006,98
TOTAL	3.434.198,46	875.179,82	4.309.378,28	PENSAO ALIMENTICIA	2.946,00	961,20	3.907,20
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20		2.253,20
				SALARIO FAMILIA	2.253,20		2.253,20
				TOTAL	2.460.445,78	979.781,51	3.440.227,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	259.666,68	51.166,67	310.833,35
TOTAL				TOTAL	259.666,68	51.166,67	310.833,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.818.969,14	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.818.969,14	1.785.003,36	1.785.003,36
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.383.409,82	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.383.409,82	1.392.097,14	1.392.097,14
TOTAL	2.311.048,95	3.202.378,96	2.311.048,95	TOTAL	3.202.378,96	3.177.100,50	3.177.100,50
TOTAL GERAL	11.331.056,03	5.266.163,33	13.394.840,40	TOTAL GERAL	11.331.056,03	5.266.163,33	13.394.840,40

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