



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Maio/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.155.794,45	1.175.322,21	5.331.116,66	ADMINISTRACAO	864.259,02	141.125,05	1.005.384,07
RECEITA TRIBUTARIA	276.194,14	39.982,49	316.176,63	ASSISTENCIA SOCIAL	177.557,97	44.657,48	222.215,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	1.191.959,93	319.019,42	1.510.979,35
RECEITA PATRIMONIAL	60.766,49	15.491,50	76.257,99	TRABALHO	37.092,87	10.231,79	47.324,66
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	937.699,80	280.013,87	1.217.713,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.808.210,86	1.118.341,13	4.926.551,99	CULTURA	19.609,11	11.607,60	31.216,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.622,96	1.507,09	12.130,05	URBANISMO	884.082,24	197.059,41	1.081.141,65
RECEITAS DE CAPITAL	204.000,00	50.691,96	254.691,96	GESTAO AMBIENTAL	12.872,20	3.218,05	16.090,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	140.591,38	36.195,27	176.786,65
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	6.088,80	1.623,00	7.711,80
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	204.000,00	50.691,96	254.691,96	TRANSPORTE	31.193,57	6.298,05	37.491,62
TOTAL	4.359.794,45	1.226.014,17	5.585.808,62	DESPORTO E LAZER	29.906,05	24.602,68	54.508,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL	4.332.912,94	1.075.651,67	5.408.564,61
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	2.253.796,53	751.968,60	3.005.765,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS	312.254,83	113.925,30	426.180,13	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.076.784,01	734.123,48	1.810.907,49
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	2.647,68	1.055,92	3.703,60	RESTOS A PAGAR	165.180,12	66.417,42	231.597,54
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	3.451,83	1.108,29	4.560,12	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	69.905,20	3.800,00	73.705,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	27.324,21	62.617,42	89.941,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	69.379,74	29.318,65	98.698,39	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	78.419,11	25.591,00	104.010,11	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
INSS - DEMAIS SEGURADOS	41.969,29	17.566,10	59.535,39	DEPÓSITOS	289.001,23	126.686,32	415.687,55
INSS - EDUCACAO	3.002,22	1.553,73	4.555,95	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.576,00	1.055,92	2.631,92
INSS - FUNDEB 40%	9.564,78	3.052,00	12.616,78	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.770,25	1.108,29	2.878,54
INSS - FUNDEB 60%	15.586,83	3.487,78	19.074,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	6.057,84	2.707,44	8.765,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	71.755,10	30.576,49	102.331,59
INSS - SAUDE	29.568,34	10.396,65	39.964,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	82.684,01	50.434,46	133.118,47
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	253,36	513,90	767,26	INSS - DEMAIS SEGURADOS	47.126,67	17.566,10	64.692,77
IRRF DE SERVIDORES	37.608,41	11.840,71	49.449,12	INSS - EDUCACAO	4.910,36	1.553,73	6.464,09
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	5.433,63	3.929,76	9.363,39	INSS - FUNDEB 40%	12.416,58	3.052,00	15.468,58
PENSAO ALIMENTICIA	1.984,80	589,20	2.574,00	INSS - FUNDEB 60%	20.202,09	3.487,78	23.689,87
INSS DECIMO TERCEIRO	7.142,37	1.214,17	8.356,54	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	6.855,82	2.707,44	9.563,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		2.253,20	2.253,20	INSS - SAUDE	31.514,96	10.396,65	41.911,61
SALARIO FAMILIA		2.253,20	2.253,20	IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		240,00	240,00
TOTAL	2.566.051,36	868.147,10	3.434.198,46	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	5.647,99	3.918,26	9.566,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				PENSAO ALIMENTICIA	2.356,80	589,20	2.946,00
TOTAL				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	786,00	1.467,20	2.253,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALARIO FAMILIA	786,00	1.467,20	2.253,20
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.721.746,12	941.912,85	TOTAL	1.531.751,36	928.694,42	2.460.445,78
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.441.984,33	1.369.136,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	2.311.048,95	3.163.730,45	2.311.048,95	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	208.500,01	51.166,67	259.666,68
TOTAL GERAL	9.236.894,76	5.257.891,72	11.331.056,03	TOTAL	208.500,01	51.166,67	259.666,68
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.721.746,12	1.818.969,14	1.818.969,14
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.441.984,33	1.383.409,82	1.383.409,82
				TOTAL	3.163.730,45	3.202.378,96	3.202.378,96
				TOTAL GERAL	9.236.894,76	5.257.891,72	11.331.056,03

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