



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Março/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.114.088,22	957.175,28	3.071.263,50	ADMINISTRACAO	488.796,52	206.263,51	695.060,03
RECEITA TRIBUTARIA	87.438,22	88.550,42	175.988,64	ASSISTENCIA SOCIAL	86.655,92	41.841,09	128.497,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	605.561,69	326.988,51	932.550,20
RECEITA PATRIMONIAL	29.503,55	15.374,97	44.878,52	TRABALHO	19.823,83	8.093,16	27.916,99
RECEITA DE SERVIÇOS				EDUCACAO	429.388,13	268.139,41	697.527,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.993.786,73	851.907,78	2.845.694,51	CULTURA	11.577,00	4.068,05	15.645,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.359,72	1.342,11	4.701,83	URBANISMO	260.995,24	208.303,62	469.298,86
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	6.436,10	3.218,05	9.654,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				AGRICULTURA	69.580,95	30.208,52	99.789,47
ALIENACAO DE BEN				ENERGIA	3.443,83	1.244,85	4.688,68
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				TRANSPORTE	21.054,75	4.940,77	25.995,52
				DESPORTO E LAZER	14.006,09	3.518,67	17.524,76
TOTAL	2.114.088,22	957.175,28	3.071.263,50	TOTAL	2.017.320,05	1.106.828,21	3.124.148,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	1.025.879,90	277.152,40	1.303.032,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	184.229,01	672.647,42	856.876,43
DEPÓSITOS	110.964,31	199.942,62	310.906,93	RESTOS A PAGAR	151.655,91		151.655,91
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	835,28	2.647,68	3.482,96	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	69.905,20		69.905,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.233,65	2.218,18	3.451,83	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	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	23.022,98	46.356,76	69.379,74	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	26.810,40	51.608,71	78.419,11	DEPÓSITOS	136.188,24	86.816,11	223.004,35
INSS - DEMAIS SEGURADOS	13.358,06	28.391,23	41.749,29	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	851,04	724,96	1.576,00
INSS - EDUCACAO	362,49	2.639,73	3.002,22	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	1.234,05	536,20	1.770,25
INSS - FUNDEB 40%	2.985,00	6.579,78	9.564,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60
INSS - FUNDEB 60%	6.153,08	9.433,75	15.586,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	23.022,98	22.728,21	45.751,19
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	2.496,32	3.561,52	6.057,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	55.986,12	26.697,89	82.684,01
INSS - SAUDE	10.263,45	19.304,89	29.568,34	INSS - DEMAIS SEGURADOS	18.276,24	5.734,63	24.010,87
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	97,50	155,86	253,36	INSS - EDUCACAO	2.107,34	1.312,08	3.419,42
IRRF DE SERVIDORES	16.525,27	21.083,14	37.608,41	INSS - FUNDEB 40%	5.836,80	3.842,64	9.679,44
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	2.894,20	1.411,53	4.305,73	INSS - FUNDEB 60%	10.768,34	5.944,24	16.712,58
PENSAO ALIMENTICIA	806,40	1.178,40	1.984,80	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	797,98	3.343,12	4.141,10
INSS DECIMO TERCEIRO	2.935,63	4.206,74	7.142,37	INSS - SAUDE	12.753,95	13.884,05	26.638,00
				ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	2.973,20	1.478,89	4.452,09
				PENSAO ALIMENTICIA	1.395,60	589,20	1.984,80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		786,00	786,00
				SALARIO FAMILIA		786,00	786,00
TOTAL	1.136.844,21	477.095,02	1.613.939,23	TOTAL	472.073,16	760.249,53	1.232.322,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	103.166,67	51.166,67	154.333,34
TOTAL				TOTAL	103.166,67	51.166,67	154.333,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.500.855,60	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.500.855,60	1.100.370,90	1.100.370,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.468.565,90	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.468.565,90	1.385.076,49	1.385.076,49
TOTAL	2.311.048,95	2.969.421,50	2.311.048,95	TOTAL	2.969.421,50	2.485.447,39	2.485.447,39
TOTAL GERAL	5.561.981,38	4.403.691,80	6.996.251,68	TOTAL GERAL	5.561.981,38	4.403.691,80	6.996.251,68

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