



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Outubro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.567.976,99	1.239.467,63	10.807.444,62	ADMINISTRACAO	1.692.110,29	174.056,56	1.866.166,85
RECEITA TRIBUTARIA	730.009,14	116.417,81	846.426,95	ASSISTENCIA SOCIAL	367.414,01	41.012,85	408.426,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	2.659.845,43	283.930,25	2.943.775,68
RECEITA PATRIMONIAL	146.292,09	16.688,07	162.980,16	TRABALHO	98.523,12	12.394,68	110.917,80
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	2.316.330,17	266.891,72	2.583.221,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.673.885,33	1.106.361,75	9.780.247,08	CULTURA	47.133,91	6.154,05	53.287,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.790,43		17.790,43	URBANISMO	1.882.517,40	239.558,45	2.122.075,85
RECEITAS DE CAPITAL	274.691,96		274.691,96	HABITACAO	128.384,62	73.220,01	201.604,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				GESTAO AMBIENTAL	31.600,20	3.218,05	34.818,25
ALIENACAO DE BEN				AGRICULTURA	328.513,95	25.876,71	354.390,66
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	274.691,96		274.691,96	ENERGIA	16.606,53		16.606,53
				TRANSPORTE	61.003,82	6.418,05	67.421,87
				DESPORTO E LAZER	219.483,42	10.946,69	230.430,11
TOTAL	9.842.668,95	1.239.467,63	11.082.136,58	TOTAL	9.849.466,87	1.143.678,07	10.993.144,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	5.531.814,03	726.908,42	6.258.722,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.367.712,74	798.344,36	5.166.057,10
DEPÓSITOS	915.132,92	120.802,73	1.035.935,65	RESTOS A PAGAR	344.461,31		344.461,31
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	12.383,70	1.484,46	13.868,16	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	73.705,20		73.705,20
CONTRIBUICAO SINTEP	13.690,67	863,40	14.554,07	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	202.805,40		202.805,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	184,60		184,60	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.364,24		44.364,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	228.000,41	35.046,88	263.047,29	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	205.314,91	24.405,53	229.720,44	DEPÓSITOS	938.305,51	82.237,20	1.020.542,71
INSS - DEMAIS SEGURADOS	121.393,78	18.040,64	139.434,42	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.561,11	929,84	7.490,95
INSS - EDUCACAO	8.378,22	753,55	9.131,77	CONTRIBUICAO SINTEP	8.351,59	1.386,44	9.738,03
INSS - FUNDEB 40%	31.872,78	1.114,68	32.987,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	412,06		412,06
INSS - FUNDEB 60%	46.036,72	7.441,10	53.477,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	230.612,52	35.046,88	265.659,40
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	29.150,32	3.748,60	32.898,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	234.142,73		234.142,73
INSS - SAUDE	76.813,02	8.908,22	85.721,24	INSS - DEMAIS SEGURADOS	122.870,23	18.040,64	140.910,87
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.321,23	10,03	2.331,26	INSS - EDUCACAO	10.286,36	753,55	11.039,91
IRRF DE SERVIDORES	99.447,51	12.640,95	112.088,46	INSS - FUNDEB 40%	34.724,58	1.114,68	35.839,26
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	15.514,55	4.083,75	19.598,30	INSS - FUNDEB 60%	50.651,98	7.441,10	58.093,08
PENSAO ALIMENTICIA	5.457,60	217,20	5.674,80	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	34.690,23	3.820,60	38.510,83
INSS DECIMO TERCEIRO	19.172,90	2.043,74	21.216,64	INSS - SAUDE	81.521,00	8.908,22	90.429,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.253,20		2.253,20	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.213,69		2.213,69
SALARIO FAMILIA	2.253,20		2.253,20	IRRF DE SERVIDORES	99.368,51		99.368,51
				ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	15.852,12	4.206,05	20.058,17
				PENSAO ALIMENTICIA	6.046,80	589,20	6.636,00
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.050,18		3.050,18
				SALARIO FAMILIA	3.050,18		3.050,18
TOTAL	6.449.200,15	847.711,15	7.296.911,30	TOTAL	5.653.529,74	880.581,56	6.534.111,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	464.333,36	51.166,67	515.500,03
TOTAL				TOTAL	464.333,36	51.166,67	515.500,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.454.613,34	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.454.613,34	1.444.881,43	1.444.881,43
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.180.974,74	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.180.974,74	1.202.459,13	1.202.459,13
TOTAL	2.311.048,95	2.635.588,08	2.311.048,95	TOTAL	2.635.588,08	2.647.340,56	2.647.340,56
TOTAL GERAL	18.602.918,05	4.722.766,86	20.690.096,83	TOTAL GERAL	18.602.918,05	4.722.766,86	20.690.096,83

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