



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Setembro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.541.544,32	1.026.432,67	9.567.976,99	ADMINISTRACAO	1.495.063,69	197.046,60	1.692.110,29
RECEITA TRIBUTARIA	621.103,52	108.905,62	730.009,14	ASSISTENCIA SOCIAL	350.281,00	17.133,01	367.414,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	2.328.203,36	331.642,07	2.659.845,43
RECEITA PATRIMONIAL	130.307,88	15.984,21	146.292,09	TRABALHO	88.205,36	10.317,76	98.523,12
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	2.044.674,19	271.655,98	2.316.330,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.774.730,59	899.154,74	8.673.885,33	CULTURA	40.870,86	6.263,05	47.133,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.402,33	2.388,10	17.790,43	URBANISMO	1.693.073,75	189.443,65	1.882.517,40
RECEITAS DE CAPITAL	274.691,96		274.691,96	HABITACAO	128.384,62		128.384,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGRA				GESTAO AMBIENTAL	28.382,15	3.218,05	31.600,20
ALIENACAO DE BEN				AGRICULTURA	295.411,42	33.102,53	328.513,95
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	274.691,96		274.691,96	ENERGIA	13.823,20	2.783,33	16.606,53
TOTAL	8.816.236,28	1.026.432,67	9.842.668,95	TRANSPORTE	54.435,77	6.568,05	61.003,82
				DESPORTO E LAZER	210.538,89	8.944,53	219.483,42
				TOTAL	8.771.348,26	1.078.118,61	9.849.466,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	4.722.927,86	808.886,17	5.531.814,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.649.865,00	717.847,74	4.367.712,74
DEPOSITOS	797.156,90	117.976,02	915.132,92	RESTOS A PAGAR	314.105,08	30.356,23	344.461,31
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.453,86	929,84	12.383,70	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	73.705,20		73.705,20
CONTRIBUICAO SINTEP	12.288,48	1.402,19	13.690,67	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	172.449,17	30.356,23	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	193.895,25	34.105,16	228.000,41	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	23.586,47		23.586,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	180.247,73	25.067,18	205.314,91	DEPÓSITOS	812.322,44	125.983,07	938.305,51
INSS - DEMAIS SEGURADOS	107.521,42	13.872,36	121.393,78	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.561,11		6.561,11
INSS - EDUCACAO	7.664,61	713,61	8.378,22	CONTRIBUICAO SINTEP	8.351,59		8.351,59
INSS - FUNDEB 40%	26.674,21	5.198,57	31.872,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	412,06		412,06
INSS - FUNDEB 60%	38.595,62	7.441,10	46.036,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	196.507,36	34.105,16	230.612,52
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	24.409,31	4.741,01	29.150,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	209.075,55	25.067,18	234.142,73
INSS - SAUDE	67.944,87	8.868,15	76.813,02	INSS - DEMAIS SEGURADOS	110.049,41	12.820,82	122.870,23
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.213,70	107,53	2.321,23	INSS - EDUCACAO	9.572,75	713,61	10.286,36
IRRF DE SERVIDORES	87.358,62	12.088,89	99.447,51	INSS - FUNDEB 40%	29.526,01	5.198,57	34.724,58
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.191,80	1.322,75	15.514,55	INSS - FUNDEB 60%	43.210,88	7.441,10	50.651,98
PENSAO ALIMENTICIA	4.868,40	589,20	5.457,60	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	26.340,29	8.349,94	34.690,23
INSS DECIMO TERCEIRO	17.644,42	1.528,48	19.172,90	INSS - SAUDE	72.652,85	8.868,15	81.521,00
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	77.861,92	21.506,59	99.368,51
TOTAL	5.522.337,96	926.862,19	6.449.200,15	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.529,37	1.322,75	15.852,12
				PENSAO ALIMENTICIA	5.457,60	589,20	6.046,80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.050,18		3.050,18
				SALARIO FAMILIA	3.050,18		3.050,18
				TOTAL	4.779.342,70	874.187,04	5.653.529,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	413.166,69	51.166,67	464.333,36
TOTAL				TOTAL	413.166,69	51.166,67	464.333,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	941.912,85	1.470.669,81	941.912,85	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.470.669,81	1.454.613,34	1.454.613,34
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.369.136,10	1.215.095,73	1.369.136,10	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.215.095,73	1.180.974,74	1.180.974,74
TOTAL	2.311.048,95	2.685.765,54	2.311.048,95	TOTAL	2.685.765,54	2.635.588,08	2.635.588,08
TOTAL GERAL	16.649.623,19	4.639.060,40	18.602.918,05	TOTAL GERAL	16.649.623,19	4.639.060,40	18.602.918,05

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