



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Abril/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.101.497,31	1.457.670,68	5.559.167,99	ADMINISTRACAO	1.604.755,85	448.491,90	2.053.247,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	606.428,32	213.130,86	819.559,18	ASSISTENCIA SOCIAL	253.103,71	141.443,33	394.547,04
CONTRIBUICOES				SAUDE	1.043.287,26	436.153,68	1.479.440,94
RECEITA PATRIMONIAL	13.071,44	2.299,73	15.371,17	EDUCACAO	1.049.144,24	441.660,20	1.490.804,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.481.266,60	1.242.240,09	4.723.506,69	CULTURA	298.910,02	8.100,00	307.010,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730,95		730,95	URBANISMO	19.148,71	197.355,08	216.503,79
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	23.710,00	9.160,00	32.870,00
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	25.524,70	9.387,80	34.912,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	4.542,00	3.600,00	8.142,00
				ENERGIA	4.779,00	7.354,96	12.133,96
				TRANSPORTE	56.421,86	11.990,00	68.411,86
				DESPORTO E LAZER	53.695,80	17.401,50	71.097,30
TOTAL	4.101.497,31	1.457.670,68	5.559.167,99	TOTAL	4.437.023,15	1.732.098,45	6.169.121,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.388.565,03	933.693,88	4.322.258,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.035.799,66	840.350,64	2.876.150,30
DEPÓSITOS	307.132,07	154.410,14	461.542,21	RESTOS A PAGAR	421.806,02	400,02	422.206,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	2.003,20	1.049,40	3.052,60	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	113.742,46	400,02	114.142,48
CONTRIBUICAO SINTEP	4.966,52	2.399,38	7.365,90	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	112.366,58	55.850,62	168.217,20	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	278.998,89		278.998,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	34.170,16	16.354,50	50.524,66	DEPÓSITOS	389.737,40	131.233,26	520.970,66
INSS - DEMAIS SEGURADOS	40.033,44	21.167,21	61.200,65	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.223,26	1.049,40	7.272,66
INSS - EDUCACAO	1.514,48	695,46	2.209,94	CONTRIBUICAO SINTEP	4.959,17	2.399,38	7.358,55
INSS - FUNDEB 40%	20.827,71	8.632,69	29.460,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	168.104,54	55.850,62	223.955,16
INSS - FUNDEB 60%	26.018,42	11.570,76	37.589,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	51.712,21	16.354,50	68.066,71
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	1.999,29	4.184,68	6.183,97	INSS - DEMAIS SEGURADOS	59.247,93	21.167,21	80.415,14
INSS - SAUDE	18.099,17	7.323,67	25.422,84	INSS - EDUCACAO	2.203,83	695,46	2.899,29
IRRF DE SERVIDORES	34.547,73	14.933,82	49.481,55	INSS - FUNDEB 40%	29.741,82	8.632,69	38.374,51
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	2.333,55	376,05	2.709,60	INSS - FUNDEB 60%	37.712,55	11.570,76	49.283,31
PENSAO ALIMENTICIA	1.563,08	781,54	2.344,62	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	312,19		312,19
INSS DECIMO TERCEIRO	5.866,62	8.688,76	14.555,38	INSS - SAUDE	27.246,24	7.323,67	34.569,91
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	233,22	114,31	347,53	IRRF DE SERVIDORES		662,05	662,05
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	588,90	287,29	876,19	PENSAO ALIMENTICIA	1.563,08	781,54	2.344,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31,07	341,77	372,84	INSS DECIMO TERCEIRO		4.344,38	4.344,38
SALARIO FAMILIA	31,07	341,77	372,84	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	121,68	114,31	235,99
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	588,90	287,29	876,19
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		7.611,97	7.611,97
				SALARIO FAMILIA		963,17	963,17
				SALARIO MATERNIDADE		6.648,80	6.648,80
TOTAL	3.695.728,17	1.088.445,79	4.784.173,96	TOTAL	2.847.343,08	979.595,89	3.826.938,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	226.249,98	75.416,66	301.666,64
TOTAL				TOTAL	226.249,98	75.416,66	301.666,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	1.282.726,17	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.282.726,17	1.076.943,25	1.076.943,25
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	650.533,45	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	650.533,45	615.321,84	615.321,84
TOTAL	1.646.650,35	1.933.259,62	1.646.650,35	TOTAL	1.933.259,62	1.692.265,09	1.692.265,09
TOTAL GERAL	9.443.875,83	4.479.376,09	11.989.992,30	TOTAL GERAL	9.443.875,83	4.479.376,09	11.989.992,30

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito MunicipalPAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4