



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Data : 03/10/2017

Hora : 09:32:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Agosto /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.164.523,80			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.503,49			ADMINISTRACAO	3.876.011,40		
RECEITA PATRIMONIAL	86.109,02			ASSISTENCIA SOCIAL	324.661,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.132.485,39			SAUDE	2.927.333,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.373,74			EDUCACAO	3.036.538,54		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.420.995,44		CULTURA	50.113,50		
				URBANISMO	75.260,76		
ALIENACAO DE BENS	146.610,00			HABITACAO			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				SANEAMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		146.610,00		GESTAO AMBIENTAL	59.802,31		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-345,44		AGRICULTURA	101.291,80		
(-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.313.618,95		ENERGIA	42.442,20		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRETES				TRANSPORTE	81.969,12		
				DESPORTO E LAZER	30.937,17		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		10.253.641,05		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.606.361,22	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados	31,78			Egressos Realizados	609.269,80		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		31,78		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		609.269,80	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	1.267.360,34			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	31.058,23		
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.702,14			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	15.181,61			CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.683,40		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295.851,25			CONTRIBUIÇÃO SINTEP	15.181,61		
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	130.128,98			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295.851,25		
INSS - DEMAIS SEGURADOS	132.953,58			EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	149.023,96		
INSS - EDUCACAO	4.372,68			INSS - DEMAIS SEGURADOS	132.953,58		
INSS - FUNDEB 40%	55.524,19			INSS - EDUCACAO	4.372,68		
INSS - FUNDEB 60%	77.986,43			INSS - FUNDEB 40%	55.524,19		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Data : 03/10/2017

Hora : 09:32:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Agosto /2017)

INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	28.200,66			INSS - FUNDEB 60%	77.986,43		
INSS - SAUDE	65.654,22			INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	28.065,63		
IRRF DE SERVIDORES	99.293,39			INSS - SAUDE	65.654,22		
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	27.079,19			ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.986,03		
PENSAO ALIMENTICIA	5.470,78			PENSAO ALIMENTICIA	5.997,58		
INSS DECIMO TERCEIRO	22.222,95			CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	497,24		
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		890.236,03	
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	497,24						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.249.540,43		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.623.153,91		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	543.940,39		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52			APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57			TOTAL DISPONIVEL		2.167.094,30	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL		1.769.748,09					
Total			14.272.961,35	Total			14.272.961,35

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO

Contador CRC-MT 8232/0-4

CRISTINA SOUZA DANTAS

Secretaria de Financas