ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Agosto/2018

em R$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Títulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES	10.332.082,27	1.343.650,78	11.675.733,05	ADMINISTRACAO	3.315.418,84	422.650,08	3.738.068,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.330.082,62	158.628,51	1.488.711,13	ASSISTENCIA SOCIAL	699.396,10	104.869,89	804.265,99
CONTRIBUICOES	4.924,93		4.924,93	SAUDE	2.737.316,40	699.684,50	3.437.000,90
RECEITA PATRIMONIAL	22.282.30	4.792.71	27.075.01	EDUCACAO	2.692.958.23	440.553.19	3.133.511.42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.972.272.17	1.180.229,56	10.152.501.73	CULTURA	370.071.06	16.044,00	386.115,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520.25		2.520,25	URBANISMO	235.151.82	20.602.30	255.754.12
RECEITAS DE CAPITAL		335.000.00	335.000.00	SANEAMENTO	475.727.86		475.727,86
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	49.736,00	7.818,00	57.554,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		335.000,00	335.000,00	AGRICULTURA	94.125,13	22.233,53	116.358,66
				COMERCIO E SERVICOS	19.092,00	5.796,00	24.888,00
				ENERGIA	36.461,05	5.913,00	42.374,05
				TRANSPORTE	96.761.86	9.100.00	105.861.86
				DESPORTO E LAZER	122.961,85	15.580,00	138.541,85
TOTAL	**10.332.082,27**	**1.678.650,78**	**12.010.733,05**	**TOTAL**	**10.945.178,20**	**1.770.844,49**	**12.716.022,69**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	7.791.846.39	1.225.387,77	9.017.234.16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.421.543.16	936.859.33	7.358.402.49
DEPÓSITOS	918.725.40	157.561.03	1.076.286.43	RESTOS A PAGAR	426.161.04		426.161.04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.467,92	1.144,80	7.612,72	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	114.142,48		114.142,48
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	14.715,81	2.501,01	17.216,82	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349.551,68	63.413,70	412.965,38	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	282.953,89		282.953,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	96.137,61	14.430,64	110.568,25	DEPÓSITOS	996.564,73	135.312,57	1.131.877,30
INSS - DEMAIS SEGURADOS	126.106.64	22.055.27	148.161.91	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.543.18	1.144,80	10.687.98
INSS - EDUCACAO	4.321.27	712,24	5.033.51	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	12.266.69		12.266.69
INSS - FUNDEB 40%	56.844.23	9.164.16	66.008.39	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	404.710.44	63.413.70	468.124.14
INSS - FUNDEB 60%	73.000.15	12.040.41	85.040.56	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	113.679.66	14.430.64	128.110,30
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	16.874,50	3.697,23	20.571,73	INSS - DEMAIS SEGURADOS	147.064,71	22.055,27	169.119,98
INSS - SAUDE	47.714,06	7.414,44	55.128,50	INSS - EDUCACAO	5.010,62	712,24	5.722,86
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	363,93	142,81	506,74	INSS - FUNDEB 40%	65.758,34	9.164,16	74.922,50
IRRF DE SERVIDORES	94.064,45	14.901,48	108.965,93	INSS - FUNDEB 60%	84.694,28	12.040,41	96.734,69
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	3.119.60	410,00	3.529.60	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	16.874.50	3.697,23	20.571,73
PENSAO ALIMENTICIA	4.689.24	781.54	5.470,78	INSS - SAUDE	56.861.13	7.414,44	64.275,57
INSS DECIMO TERCEIRO	22.443.61	4.389.04	26.832.65	IRRF DE SERVIDORES	73.362.94		73.362.94
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	690.77	119,08	809,85	PENSAO ALIMENTICIA	4.689,24	781.54	5.470,78
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.619,93	243,18	1.863,11	CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	459,07	233,70	692,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31,07		31,07	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.589,93	224,44	1.814,37
SALARIO FAMILIA	31,07		31,07	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.887,94	5.373,53	29.261,47
				SALARIO FAMILIA	3.169,14	683,54	3.852,68
				SALARIO MATERNIDADE	20.718,80	4.689,99	25.408,79
TOTAL	**8.710.602,86**	**1.382.948,80**	**10.093.551,66**	**TOTAL**	**7.868.156,87**	**1.077.545,43**	**8.945.702,30**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	525.903,30	74.410,00	600.313,30
TOTAL				**TOTAL**	**525.903,30**	**74.410,00**	**600.313,30**
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490.05	627.358.03	1.050.490.05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	627.358.03	552.027.62	552.027.62
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	722.739,08	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	722.739,08	937.097,68	937.097,68
TOTAL	**1.646.650,35**	**1.350.097,11**	**1.646.650,35**	**TOTAL**	**1.350.097,11**	**1.489.125,30**	**1.489.125,30**
TOTAL GERAL	**20.689.335,48**	**4.411.696,69**	**23.750.935,06**	**TOTAL GERAL**	**20.689.335,48**	**4.411.925,22**	**23.751.163,59**

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4