



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.550.805,70	2.567.615,28	17.118.420,98	ADMINISTRACAO	5.326.750,54	537.384,93	5.864.135,47
RECEITA TRIBUTARIA	1.976.741,43	314.711,13	2.291.452,56	ASSISTENCIA SOCIAL	427.058,24	30.017,70	457.075,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.503,49		35.503,49	SAUDE	4.243.935,30	614.930,80	4.858.866,10
RECEITA PATRIMONIAL	99.550,68	3.859,15	103.409,83	EDUCACAO	4.231.701,80	277.980,73	4.509.682,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.436.006,84	2.246.850,53	14.682.857,37	CULTURA	293.650,11	9.900,00	303.550,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003,26	2.194,47	5.197,73	URBANISMO	516.017,55	97.782,38	613.799,93
RECEITAS DE CAPITAL	146.610,00		146.610,00	GESTAO AMBIENTAL	76.546,13	5.500,00	82.046,13
ALIENACAO DE BENS	146.610,00		146.610,00	AGRICULTURA	132.247,97	728,90	132.976,87
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA	66.243,85	6.480,00	72.723,85
				TRANSPORTE	112.600,79	9.100,00	121.700,79
				DESPORTO E LAZER	34.344,07		34.344,07
TOTAL	14.697.415,70	2.567.615,28	17.265.030,98	TOTAL	15.461.096,35	1.589.805,44	17.050.901,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.270.861,57	418.302,25	10.689.163,82	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.676.047,38	1.581.118,77	10.257.166,15
DEPÓSITOS	1.423.000,36	296.304,66	1.719.305,02	RESTOS A PAGAR	31.458,23		31.458,23
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.869,20	2.100,42	12.969,62	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	31.058,23		31.058,23
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	22.392,39	4.838,73	27.231,12	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	448.671,91	110.722,71	559.394,62	DEPÓSITOS	1.353.200,69	188.941,50	1.542.142,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	186.425,83	35.607,12	222.032,95	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.751,58	1.049,44	9.801,02
INSS - DEMAIS SEGURADOS	197.275,46	38.407,40	235.682,86	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	22.392,39	4.838,73	27.231,12
INSS - EDUCACAO	6.440,73	1.378,70	7.819,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	448.583,59	55.016,38	503.599,97
INSS - FUNDEB 40%	82.791,32	18.540,43	101.331,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	205.320,81	18.065,07	223.385,88
INSS - FUNDEB 60%	113.952,02	23.682,66	137.634,68	INSS - DEMAIS SEGURADOS	197.275,46	19.192,91	216.468,37
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	39.913,56	3.869,06	43.782,62	INSS - EDUCACAO	6.440,73	689,35	7.130,08
INSS - SAUDE	87.132,89	18.404,95	105.537,84	INSS - FUNDEB 40%	82.791,32	9.166,86	91.958,18
IRRF DE SERVIDORES	140.333,31	26.319,89	166.653,20	INSS - FUNDEB 60%	113.952,02	11.988,53	125.940,55
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	29.804,10	610,05	30.414,15	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	39.913,56	2.606,75	42.520,31
PENSAO ALIMENTICIA	7.815,40	1.827,08	9.642,48	INSS - SAUDE	87.132,89	9.257,88	96.390,77
INSS DECIMO TERCEIRO	33.953,72	9.156,52	43.110,24	IRRF DE SERVIDORES	111.140,39	54.985,12	166.125,51
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80		14.060,80	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.996,03		19.996,03
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	872,48	248,46	1.120,94	PENSAO ALIMENTICIA	8.342,20	1.245,54	9.587,74
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	295,24	590,48	885,72	CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	872,48	248,46	1.120,94
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	295,24	590,48	885,72
TOTAL	11.693.861,93	714.606,91	12.408.468,84	TOTAL	10.060.706,30	1.770.060,27	11.830.766,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	838.002,10	76.927,10	914.929,20
				DEVOLUCAO LEGISLATIVA		31,78	31,78
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	838.002,10	76.958,88	914.960,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	1.375.392,15	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.375.392,15	1.050.490,05	1.050.490,05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	425.860,60	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	425.860,60	596.160,30	596.160,30
TOTAL	1.769.748,09	1.801.252,75	1.769.748,09	TOTAL	1.801.252,75	1.646.650,35	1.646.650,35
TOTAL GERAL	28.161.057,50	5.083.474,94	31.443.279,69	TOTAL GERAL	28.161.057,50	5.083.474,94	31.443.279,69

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito MunicipalPAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4CRISTINA SOUZA DANTAS
Secretaria de Finanças