



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Fevereiro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.055.586,47	1.265.954,36	2.321.540,83	ADMINISTRACAO	425.060,68	378.015,83	803.076,51
RECEITA TRIBUTARIA	70.943,95	121.659,08	192.603,03	ASSISTENCIA SOCIAL	34.160,71	41.977,37	76.138,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	326.394,33	300.043,86	626.438,19
RECEITA PATRIMONIAL	11.974,33	11.579,72	23.554,05	EDUCACAO	296.311,91	287.784,17	584.096,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	972.668,19	1.131.647,38	2.104.315,57	CULTURA		6.222,00	6.222,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.068,18	1.068,18	URBANISMO	4.245,60	4.392,00	8.637,60
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	4.245,60	6.710,00	10.955,60
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	5.189,75	12.655,09	17.844,84
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA		3.592,20	3.592,20
				TRANSPORTE	9.374,92	11.102,00	20.476,92
				DESPORTO E LAZER	3.480,34	2.584,21	6.064,55
TOTAL	1.055.586,47	1.265.954,36	2.321.540,83	TOTAL	1.108.463,84	1.055.078,73	2.163.542,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	435.171,12	902.264,92	1.337.436,04	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		216.802,70	216.802,70
DEPOSITOS	128.236,70	2.700,59	130.937,29	RESTOS A PAGAR		400,00	400,00
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	993,22		993,22	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		400,00	400,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	2.025,19		2.025,19	DEPOSITOS	62.286,56	68.572,45	130.859,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	39.921,38		39.921,38	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	993,22		993,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	18.129,50		18.129,50	CONTRIBUIÇÃO SINTEP		2.025,19	2.025,19
INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.627,07		14.627,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	39.921,38		39.921,38
INSS - EDUCACAO	357,84		357,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	18.894,98	18.129,50	37.024,48
INSS - FUNDEB 40%	7.392,87		7.392,87	INSS - DEMAIS SEGURADOS		14.627,07	14.627,07
INSS - FUNDEB 60%	10.245,68		10.245,68	INSS - EDUCACAO		357,84	357,84
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	3.672,48		3.672,48	INSS - FUNDEB 40%		7.392,87	7.392,87
INSS - SAUDE	8.957,81		8.957,81	INSS - FUNDEB 60%		10.245,68	10.245,68
IRRF DE SERVIDORES	18.530,16		18.530,16	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		3.672,48	3.672,48
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	753,28	2.700,59	3.453,87	INSS - SAUDE		8.957,81	8.957,81
PENSAO ALIMENTICIA	781,54		781,54	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	1.168,64	3.164,01	4.332,65
INSS DECIMO TERCEIRO	1.848,68		1.848,68	PENSAO ALIMENTICIA	1.308,34		1.308,34
TOTAL	563.407,82	904.965,51	1.468.373,33	TOTAL	62.286,56	285.775,15	348.061,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	70.000,00	76.000,00	146.000,00
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	70.000,00	76.000,00	146.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	986.342,02	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	986.342,02	1.503.441,79	1.503.441,79
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	1.161.681,74	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.161.681,74	1.398.647,96	1.398.647,96
TOTAL	1.769.748,09	2.148.023,76	1.769.748,09	TOTAL	2.148.023,76	2.902.089,75	2.902.089,75
TOTAL GERAL	3.388.774,16	4.318.943,63	5.559.694,03	TOTAL GERAL	3.388.774,16	4.318.943,63	5.559.694,03