



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/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.271.087,61	1.533.017,06	2.804.104,67	ADMINISTRACAO	764.992,05	405.939,13	1.170.931,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	173.346,96	261.386,36	434.733,32	ASSISTENCIA SOCIAL	90.381,09	72.501,21	162.882,30
CONTRIBUICOES				SAUDE	432.017,88	342.975,46	774.993,34
RECEITA PATRIMONIAL	4.620,95	5.673,93	10.294,88	EDUCACAO	355.852,11	323.798,50	679.650,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.093.081,88	1.265.956,77	2.359.038,65	CULTURA	65.286,90	225.365,45	290.652,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,82		37,82	URBANISMO	8.925,90	5.830,81	14.756,71
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	5.500,00	5.500,00	11.000,00
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	12.752,87	4.290,53	17.043,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE	32.461,20	10.558,66	43.019,86
				DESPORTO E LAZER	21.800,00	13.543,00	35.343,00
TOTAL	1.271.087,61	1.533.017,06	2.804.104,67	TOTAL	1.789.970,00	1.410.302,75	3.200.272,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.491.515,54	1.042.520,81	2.534.036,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		1.039.003,08	1.039.003,08
DEPÓSITOS	376,95	161.119,11	161.496,06	RESTOS A PAGAR	314.546,33	84.567,85	399.114,18
CONTRIBUICAO SINDSPJAN		1.049,20	1.049,20	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	109.968,41	3.774,05	113.742,46
CONTRIBUICAO SINTEP		2.544,24	2.544,24	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		56.925,15	56.925,15	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	175.513,25	80.793,80	256.307,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		17.542,05	17.542,05	DEPÓSITOS	127.159,22	136.000,66	263.159,88
INSS - DEMAIS SEGURADOS		19.728,42	19.728,42	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	4.220,06	1.049,20	5.269,26
INSS - EDUCACAO		825,13	825,13	CONTRIBUICAO SINTEP		2.544,24	2.544,24
INSS - FUNDEB 40%		12.097,11	12.097,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	55.737,96	56.925,15	112.663,11
INSS - FUNDEB 60%		14.618,64	14.618,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	17.542,05	17.542,05	35.084,10
INSS - PRESTADOR DE SERVICO		282,99	282,99	INSS - DEMAIS SEGURADOS	19.214,49	19.728,42	38.942,91
INSS - SAUDE		9.460,95	9.460,95	INSS - EDUCACAO	689,35	825,13	1.514,48
IRRF DE SERVIDORES		20.681,37	20.681,37	INSS - FUNDEB 40%	8.914,11	12.097,11	21.011,22
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	376,95	1.204,50	1.581,45	INSS - FUNDEB 60%	11.694,13	14.618,64	26.312,77
PENSAO ALIMENTICIA		781,54	781,54	INSS - SAUDE	9.147,07	9.460,95	18.608,02
INSS DECIMO TERCEIRO		2.949,59	2.949,59	PENSAO ALIMENTICIA		781,54	781,54
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT		121,68	121,68	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT		121,68	121,68
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		306,55	306,55	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		306,55	306,55
TOTAL	1.491.892,49	1.203.639,92	2.695.532,41	TOTAL	441.705,55	1.259.571,59	1.701.277,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	75.416,66	75.416,66	150.833,32
TOTAL				TOTAL	75.416,66	75.416,66	150.833,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	1.429.835,06	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.429.835,06	1.511.990,03	1.511.990,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	672.703,18	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	672.703,18	581.914,19	581.914,19
TOTAL	1.646.650,35	2.102.538,24	1.646.650,35	TOTAL	2.102.538,24	2.093.904,22	2.093.904,22
TOTAL GERAL	4.409.630,45	4.839.195,22	7.146.287,43	TOTAL GERAL	4.409.630,45	4.839.195,22	7.146.287,43

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