



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Janeiro/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	1.055.586,47	ADMINISTRACAO		425.060,68	425.060,68
RECEITA TRIBUTARIA		70.943,95	70.943,95	ASSISTENCIA SOCIAL		34.160,71	34.160,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE		326.394,33	326.394,33
RECEITA PATRIMONIAL		11.974,33	11.974,33	EDUCACAO		296.311,91	296.311,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		972.668,19	972.668,19	URBANISMO		4.245,60	4.245,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL		4.245,60	4.245,60
RECEITAS DE CAPITAL				AGRICULTURA		5.189,75	5.189,75
ALIENACAO DE BENS				TRANSPORTE		9.374,92	9.374,92
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				DESPORTO E LAZER		3.480,34	3.480,34
TOTAL		1.055.586,47	1.055.586,47	TOTAL		1.108.463,84	1.108.463,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		435.171,12	435.171,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		128.236,70	128.236,70	DEPOSITOS		62.286,56	62.286,56
CONTRIBUICAO SINDSPJAN		993,22	993,22	CONTRIBUICAO SINDSPJAN		993,22	993,22
CONTRIBUICAO SINTEP		2.025,19	2.025,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		39.921,38	39.921,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		39.921,38	39.921,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		18.894,98	18.894,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		18.129,50	18.129,50	ISSON PRESTADORES DE SERVICOS		1.168,64	1.168,64
INSS - DEMAIS SEGURADOS		14.627,07	14.627,07	PENSAO ALIMENTICIA		1.308,34	1.308,34
INSS - EDUCACAO		357,84	357,84				
INSS - FUNDEB 40%		7.392,87	7.392,87				
INSS - FUNDEB 60%		10.245,68	10.245,68				
INSS - PRESTADOR DE SERVICO		3.672,48	3.672,48				
INSS - SAUDE		8.957,81	8.957,81				
IRRF DE SERVIDORES		18.530,16	18.530,16				
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS		753,28	753,28				
PENSAO ALIMENTICIA		781,54	781,54				
INSS DECIMO TERCEIRO		1.848,68	1.848,68				
TOTAL		563.407,82	563.407,82	TOTAL		62.286,56	62.286,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA		31,78	31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA		70.000,00	70.000,00
TOTAL		31,78	31,78	TOTAL		70.000,00	70.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	686.699,52	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	986.342,02	986.342,02
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	1.083.048,57	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	1.161.681,74	1.161.681,74
TOTAL	1.769.748,09	1.769.748,09	1.769.748,09	TOTAL	1.769.748,09	2.148.023,76	2.148.023,76
TOTAL GERAL	1.769.748,09	3.388.774,16	3.388.774,16	TOTAL GERAL	1.769.748,09	3.388.774,16	3.388.774,16