



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/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	1.271.087,61	ADMINISTRACAO		764.992,05	764.992,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		173.346,96	173.346,96	ASSISTENCIA SOCIAL		90.381,09	90.381,09
CONTRIBUICOES				SAUDE		432.017,88	432.017,88
RECEITA PATRIMONIAL		4.620,95	4.620,95	EDUCACAO		355.852,11	355.852,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.093.081,88	1.093.081,88	CULTURA		65.286,90	65.286,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37,82	37,82	URBANISMO		8.925,90	8.925,90
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL		5.500,00	5.500,00
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA		12.752,87	12.752,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE		32.461,20	32.461,20
				DESPORTO E LAZER		21.800,00	21.800,00
TOTAL		1.271.087,61	1.271.087,61	TOTAL		1.789.970,00	1.789.970,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.491.515,54	1.491.515,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		376,95	376,95	RESTOS A PAGAR		314.546,33	314.546,33
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS		376,95	376,95	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		109.968,41	109.968,41
				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		29.064,67	29.064,67
				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		175.513,25	175.513,25
				DEPÓSITOS		127.159,22	127.159,22
				CONTRIBUICAO SINDSPJAN		4.220,06	4.220,06
				EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		55.737,96	55.737,96
				EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		17.542,05	17.542,05
				INSS - DEMAIS SEGURADOS		19.214,49	19.214,49
				INSS - EDUCACAO		689,35	689,35
				INSS - FUNDEB 40%		8.914,11	8.914,11
				INSS - FUNDEB 60%		11.694,13	11.694,13
				INSS - SAUDE		9.147,07	9.147,07
TOTAL		1.491.892,49	1.491.892,49	TOTAL		441.705,55	441.705,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA		75.416,66	75.416,66
TOTAL				TOTAL		75.416,66	75.416,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	1.050.490,05	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	1.429.835,06	1.429.835,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	596.160,30	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	672.703,18	672.703,18
TOTAL	1.646.650,35	1.646.650,35	1.646.650,35	TOTAL	1.646.650,35	2.102.538,24	2.102.538,24
TOTAL GERAL	1.646.650,35	4.409.630,45	4.409.630,45	TOTAL GERAL	1.646.650,35	4.409.630,45	4.409.630,45