



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Data : 03/10/2017

Hora : 09:32:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Julho /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	944.925,28			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				ADMINISTRACAO	3.447.110,80		
RECEITA PATRIMONIAL	78.867,48			ASSISTENCIA SOCIAL	285.056,69		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.879.707,88			SAUDE	2.577.465,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.371,64			EDUCACAO	2.572.573,11		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.905.872,28		CULTURA	42.638,50		
				URBANISMO	60.736,76		
ALIENACAO DE BENS	146.610,00			HABITACAO			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				SANEAMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		146.610,00		GESTAO AMBIENTAL	53.193,98		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-345,44		AGRICULTURA	83.899,20		
(-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.146.413,16		ENERGIA	36.842,20		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRETES				TRANSPORTE	72.569,12		
				DESPORTO E LAZER	27.435,71		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		8.905.723,68		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.259.521,55	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados	31,78			Egressos Realizados	533.025,70		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		31,78		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		533.025,70	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	1.426.623,90			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	31.058,23		
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.671,44			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	12.860,38			CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.671,44		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	249.304,26			CONTRIBUIÇÃO SINTEP	12.860,38		
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	111.626,04			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	249.304,26		
INSS - DEMAIS SEGURADOS	113.126,88			EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	130.521,02		
INSS - EDUCACAO	3.691,47			INSS - DEMAIS SEGURADOS	113.126,88		
INSS - FUNDEB 40%	46.765,45			INSS - EDUCACAO	3.691,47		
INSS - FUNDEB 60%	66.225,70			INSS - FUNDEB 40%	46.765,45		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Data : 03/10/2017

Hora : 09:32:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Julho /2017)

INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	27.854,02			INSS - FUNDEB 60%	66.225,70		
INSS - SAUDE	56.279,54			INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	17.635,82		
IRRF DE SERVIDORES	85.139,17			INSS - SAUDE	56.279,54		
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	26.308,41			ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.496,31		
PENSAO ALIMENTICIA	4.689,24			PENSAO ALIMENTICIA	5.216,04		
INSS DECIMO TERCEIRO	18.294,75			CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	367,59		
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		759.620,13	
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	367,59						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.269.889,04		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.763.210,29		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	630.014,92		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52			APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57			TOTAL DISPONIVEL		2.393.225,21	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL		1.769.748,09					
Total			12.945.392,59	Total			12.945.392,59

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO

Contador CRC-MT 8232/0-4

CRISTINA SOUZA DANTAS

Secretaria de Financas