



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Junho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.286.961,37	1.461.270,19	8.748.231,56	ADMINISTRACAO	2.530.734,62	352.545,39	2.883.280,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	985.282,17	211.945,21	1.197.227,38	ASSISTENCIA SOCIAL	509.429,53	83.005,63	592.435,16
CONTRIBUICOES	4.924,93		4.924,93	SAUDE	2.024.911,91	312.764,37	2.337.676,28
RECEITA PATRIMONIAL	17.361,54	2.243,37	19.604,91	EDUCACAO	1.922.824,24	397.689,43	2.320.513,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.276.872,48	1.247.081,61	7.523.954,09	CULTURA	356.871,06	6.600,00	363.471,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520,25		2.520,25	URBANISMO	220.103,79	8.448,03	228.551,82
RECEITAS DE CAPITAL				SANEAMENTO	279.727,86	46.000,00	325.727,86
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	38.736,00	5.500,00	44.236,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				AGRICULTURA	59.859,78	23.937,09	83.796,87
				COMERCIO E SERVICOS	11.892,00	3.600,00	15.492,00
				ENERGIA	29.411,80	7.049,25	36.461,05
				TRANSPORTE	77.811,86	9.550,00	87.361,86
				DESPORTO E LAZER	93.906,45	14.160,10	108.066,55
TOTAL	7.286.961,37	1.461.270,19	8.748.231,56	TOTAL	8.156.220,90	1.270.849,29	9.427.070,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.872.027,21	965.988,25	6.838.015,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.247.412,59	1.085.631,71	5.333.044,30
DEPOSITOS	606.314,85	155.465,00	761.779,85	RESTOS A PAGAR	426.161,04		426.161,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	4.197,40	1.144,80	5.342,20	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	114.142,48		114.142,48
CONTRIBUICAO SINTEP	9.790,10	2.449,12	12.239,22	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	226.254,48	61.606,18	287.860,66	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	282.953,89		282.953,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	66.434,24	15.303,51	81.737,75	DEPOSITOS	651.904,68	208.786,85	860.691,53
INSS - DEMAIS SEGURADOS	82.440,65	21.687,59	104.128,24	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.272,66	1.144,80	8.417,46
INSS - EDUCACAO	2.909,53	703,76	3.613,29	CONTRIBUICAO SINTEP	7.358,55	2.431,55	9.790,10
INSS - FUNDEB 40%	38.537,56	9.181,27	47.718,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	281.992,34	60.807,10	342.799,44
INSS - FUNDEB 60%	49.275,57	11.803,37	61.078,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	83.976,29	15.303,51	99.279,80
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	9.647,26	3.530,71	13.177,97	INSS - DEMAIS SEGURADOS	103.398,72	21.687,59	125.086,31
INSS - SAUDE	32.795,49	7.396,98	40.192,47	INSS - EDUCACAO	3.598,88	703,76	4.302,64
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	112,81	112,81	225,62	INSS - FUNDEB 40%	47.451,67	9.181,27	56.632,94
IRRF DE SERVIDORES	62.609,23	14.807,13	77.416,36	INSS - FUNDEB 60%	60.969,70	11.803,37	72.773,07
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	2.709,60		2.709,60	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	9.450,99	3.726,98	13.177,97
PENSAO ALIMENTICIA	3.126,16	781,54	3.907,70	INSS - SAUDE	41.841,82	7.497,72	49.339,54
INSS DECIMO TERCEIRO	13.866,33	4.625,97	18.492,30	IRRF DE SERVIDORES		73.362,94	73.362,94
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	459,07	117,08	576,15	PENSAO ALIMENTICIA	3.126,16	781,54	3.907,70
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.149,37	213,18	1.362,55	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	347,53	111,54	459,07
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.119,37	243,18	1.362,55
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	13.078,72	5.404,61	18.483,33
				SALARIO FAMILIA	1.739,92	714,61	2.454,53
				SALARIO MATERNIDADE	11.338,80	4.690,00	16.028,80
TOTAL	6.478.342,06	1.121.453,25	7.599.795,31	TOTAL	5.338.557,03	1.299.823,17	6.638.380,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	377.083,30	74.410,00	451.493,30
TOTAL				TOTAL	377.083,30	74.410,00	451.493,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	757.628,96	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	757.628,96	630.551,80	630.551,80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	782.463,59	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	782.463,59	847.181,73	847.181,73
TOTAL	1.646.650,35	1.540.092,55	1.646.650,35	TOTAL	1.540.092,55	1.477.733,53	1.477.733,53
TOTAL GERAL	15.411.953,78	4.122.815,99	17.994.677,22	TOTAL GERAL	15.411.953,78	4.122.815,99	17.994.677,22

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