



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 : 25/07/2017

Hora : 11:41:21

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Junho /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	804.490,25			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				ADMINISTRACAO	2.880.395,94		
RECEITA PATRIMONIAL	70.533,07			ASSISTENCIA SOCIAL	244.154,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.494.287,32			SAUDE	2.160.989,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,11			EDUCACAO	2.222.789,12		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		8.371.573,75		CULTURA	36.283,50		
				URBANISMO	54.136,76		
ALIENACAO DE BENS				HABITACAO			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				SANEAMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	40.193,98		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-345,37		AGRICULTURA	70.748,15		
(-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.007.007,64		ENERGIA	19.642,20		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRETES				TRANSPORTE	62.719,12		
				DESPORTO E LAZER	27.435,71		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		7.364.220,74		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.819.488,66	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados	31,78			Egressos Realizados	457.013,25		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		31,78		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		457.013,25	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	1.543.221,56			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	31.058,23		
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.622,00			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.546,84			CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.622,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	202.514,42			CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.546,84		
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	92.911,67			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	202.514,42		
INSS - DEMAIS SEGURADOS	93.655,92			EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	111.806,65		
INSS - EDUCACAO	3.018,09			INSS - DEMAIS SEGURADOS	93.655,92		
INSS - FUNDEB 40%	38.200,47			INSS - EDUCACAO	3.018,09		
INSS - FUNDEB 60%	54.450,65			INSS - FUNDEB 40%	38.200,47		



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 : 25/07/2017

Hora : 11:41:21

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Junho /2017)

INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	22.848,17			INSS - FUNDEB 60%	54.450,65		
INSS - SAUDE	46.900,14			INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	17.635,82		
IRRF DE SERVIDORES	68.242,34			INSS - SAUDE	46.900,14		
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	22.839,02			ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	16.423,98		
PENSAO ALIMENTICIA	3.907,70			PENSAO ALIMENTICIA	4.434,50		
INSS DECIMO TERCEIRO	13.499,70			CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	245,91		
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		636.913,62	
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	245,91						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.236.685,40		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.793.247,08		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	664.023,40		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52			APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57			TOTAL DISPONIVEL		2.457.270,48	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL		1.769.748,09					
Total			11.370.686,01	Total			11.370.686,01

EDERZIO DE JESUS MENDES

Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO

Contador CRC-MT 8232/0-4

CRISTINA SOUZA DANTAS

Secretaria de Financas