



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.559.862,93	1.727.098,44	7.286.961,37	ADMINISTRACAO	2.160.488,85	370.245,77	2.530.734,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	819.548,88	165.733,29	985.282,17	ASSISTENCIA SOCIAL	418.612,87	90.816,66	509.429,53
CONTRIBUICOES		4.924,93	4.924,93	SAUDE	1.602.002,99	422.908,92	2.024.911,91
RECEITA PATRIMONIAL	15.371,18	1.990,36	17.361,54	EDUCACAO	1.523.692,86	399.131,38	1.922.824,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.723.506,69	1.553.365,79	6.276.872,48	CULTURA	307.431,00	49.440,06	356.871,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,18	1.084,07	2.520,25	URBANISMO	216.503,79	3.600,00	220.103,79
RECEITAS DE CAPITAL				SANEAMENTO		279.727,86	279.727,86
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	32.870,00	5.866,00	38.736,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				AGRICULTURA	41.140,65	18.719,13	59.859,78
				COMERCIO E SERVICOS	8.142,00	3.750,00	11.892,00
				ENERGIA	26.298,46	3.113,34	29.411,80
				TRANSPORTE	68.411,86	9.400,00	77.811,86
				DESPORTO E LAZER	81.426,45	12.480,00	93.906,45
TOTAL	5.559.862,93	1.727.098,44	7.286.961,37	TOTAL	6.487.021,78	1.669.199,12	8.156.220,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.962.917,04	909.110,17	5.872.027,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.209.973,35	1.037.439,24	4.247.412,59
DEPOSITOS	456.636,62	149.678,23	606.314,85	RESTOS A PAGAR	422.206,04	3.955,00	426.161,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.052,60	1.144,80	4.197,40	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	114.142,48		114.142,48
CONTRIBUICAO SINTEP	7.365,90	2.424,20	9.790,10	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	168.217,30	58.037,18	226.254,48	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	278.998,89	3.955,00	282.953,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	50.524,66	15.909,58	66.434,24	DEPOSITOS	515.964,23	135.940,45	651.904,68
INSS - DEMAIS SEGURADOS	61.200,65	21.240,00	82.440,65	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.272,66		7.272,66
INSS - EDUCACAO	2.209,94	699,59	2.909,53	CONTRIBUICAO SINTEP	7.358,55		7.358,55
INSS - FUNDEB 40%	29.460,40	9.077,16	38.537,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	223.955,16	58.037,18	281.992,34
INSS - FUNDEB 60%	37.589,18	11.686,39	49.275,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	68.066,71	15.909,58	83.976,29
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	6.183,97	3.463,29	9.647,26	INSS - DEMAIS SEGURADOS	80.415,14	22.983,58	103.398,72
INSS - SAUDE	25.523,58	7.271,91	32.795,49	INSS - EDUCACAO	2.899,29	699,59	3.598,88
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		112,81	112,81	INSS - FUNDEB 40%	38.374,51	9.077,16	47.451,67
IRRF DE SERVIDORES	48.819,50	13.789,73	62.609,23	INSS - FUNDEB 60%	49.283,31	11.686,39	60.969,70
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	2.709,60		2.709,60	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	312,19	9.138,80	9.450,99
PENSAO ALIMENTICIA	2.344,62	781,54	3.126,16	INSS - SAUDE	34.569,91	7.271,91	41.841,82
INSS DECIMO TERCEIRO	10.211,00	3.655,33	13.866,33	PENSAO ALIMENTICIA	2.344,62	781,54	3.126,16
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	347,53	111,54	459,07	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	235,99	111,54	347,53
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	876,19	273,18	1.149,37	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	876,19	243,18	1.119,37
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.611,97	5.466,75	13.078,72
				SALARIO FAMILIA	963,17	776,75	1.739,92
				SALARIO MATERNIDADE	6.648,80	4.690,00	11.338,80
TOTAL	5.419.553,66	1.058.788,40	6.478.342,06	TOTAL	4.155.755,59	1.182.801,44	5.338.557,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	301.666,64	75.416,66	377.083,30
TOTAL				TOTAL	301.666,64	75.416,66	377.083,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	1.066.311,39	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.066.311,39	757.628,96	757.628,96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	615.311,54	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	615.311,54	782.463,59	782.463,59
TOTAL	1.646.650,35	1.681.622,93	1.646.650,35	TOTAL	1.681.622,93	1.540.092,55	1.540.092,55
TOTAL GERAL	12.626.066,94	4.467.509,77	15.411.953,78	TOTAL GERAL	12.626.066,94	4.467.509,77	15.411.953,78

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