



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/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.604.028,59	1.243.743,64	5.847.772,23	ADMINISTRACAO	1.821.411,78	542.346,83	2.363.758,61
RECEITA TRIBUTARIA	418.880,14	85.572,86	504.453,00	ASSISTENCIA SOCIAL	160.908,14	49.950,17	210.858,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	1.296.717,52	432.359,71	1.729.077,23
RECEITA PATRIMONIAL	51.079,03	10.422,64	61.501,67	EDUCACAO	1.271.741,24	458.904,96	1.730.646,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.131.834,09	1.147.724,83	5.279.558,92	CULTURA	23.083,50	8.052,00	31.135,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.235,33	23,31	2.258,64	URBANISMO	43.061,76	7.467,00	50.528,76
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	24.375,60	9.955,20	34.330,80
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	39.480,62	14.768,80	54.249,42
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA	19.642,20		19.642,20
				TRANSPORTE	44.069,12	11.552,00	55.621,12
				DESPORTO E LAZER	19.708,87	2.990,00	22.698,87
TOTAL	4.604.028,59	1.243.743,64	5.847.772,23	TOTAL	4.764.200,35	1.538.346,67	6.302.547,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.761.309,18	1.250.496,17	4.011.805,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.411.057,89	1.071.690,25	2.482.748,14
DEPÓSITOS	406.786,63	139.858,78	546.645,41	RESTOS A PAGAR	400,00	31.058,23	31.458,23
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.466,90	1.049,44	4.516,34	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		31.058,23	31.058,23
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	6.134,06	2.182,43	8.316,49	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	119.126,64	39.061,01	158.187,65	DEPÓSITOS	361.614,77	122.666,67	484.281,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	55.315,05	18.882,26	74.197,31	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.466,90	1.049,44	4.516,34
INSS - DEMAIS SEGURADOS	52.367,63	19.170,15	71.537,78	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	6.134,06	2.182,43	8.316,49
INSS - EDUCACAO	1.696,03	656,35	2.352,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	119.126,64	39.061,01	158.187,65
INSS - FUNDEB 40%	22.622,39	8.669,25	31.291,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	74.210,03	18.882,26	93.092,29
INSS - FUNDEB 60%	31.158,96	11.703,40	42.862,36	INSS - DEMAIS SEGURADOS	52.367,63	19.170,15	71.537,78
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	10.879,67	6.913,17	17.792,84	INSS - EDUCACAO	1.696,03	656,35	2.352,38
INSS - SAUDE	27.594,75	9.540,55	37.135,30	INSS - FUNDEB 40%	22.622,39	8.669,25	31.291,64
IRRF DE SERVIDORES	43.741,44	11.954,53	55.695,97	INSS - FUNDEB 60%	31.158,96	11.703,40	42.862,36
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	9.834,90	5.847,41	15.682,31	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	10.879,67	6.756,15	17.635,82
PENSAO ALIMENTICIA	2.344,62	781,54	3.126,16	INSS - SAUDE	27.594,75	9.540,55	37.135,30
INSS DECIMO TERCEIRO	6.442,79	3.325,61	9.768,40	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	9.486,29	4.092,46	13.578,75
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80		14.060,80	PENSAO ALIMENTICIA	2.871,42	781,54	3.652,96
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT		121,68	121,68	CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT		121,68	121,68
TOTAL	3.168.095,81	1.390.354,95	4.558.450,76	TOTAL	1.773.072,66	1.225.415,15	2.998.487,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	298.488,20	76.244,10	374.732,30
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	298.488,20	76.244,10	374.732,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	1.410.876,76	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.410.876,76	1.279.979,95	1.279.979,95
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	1.295.266,30	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.295.266,30	1.220.255,78	1.220.255,78
TOTAL	1.769.748,09	2.706.143,06	1.769.748,09	TOTAL	2.706.143,06	2.500.235,73	2.500.235,73
TOTAL GERAL	9.541.904,27	5.340.241,65	12.176.002,86	TOTAL GERAL	9.541.904,27	5.340.241,65	12.176.002,86

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito MunicipalPAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4CRISTINA SOUZA DANTAS
Secretaria de Finanças