



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Março/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.321.540,83	1.080.950,25	3.402.491,08	ADMINISTRACAO	803.076,51	475.313,42	1.278.389,93
RECEITA TRIBUTARIA	192.603,03	120.039,32	312.642,35	ASSISTENCIA SOCIAL	76.138,08	41.676,58	117.814,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				SAUDE	626.438,19	278.903,45	905.341,64
RECEITA PATRIMONIAL	23.554,05	16.359,80	39.913,85	EDUCACAO	584.096,08	296.463,47	880.559,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.104.315,57	943.915,42	3.048.230,99	CULTURA	6.222,00	8.052,00	14.274,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068,18	635,71	1.703,89	URBANISMO	8.637,60	12.392,00	21.029,60
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	10.955,60	6.710,00	17.665,60
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	17.844,84	12.167,87	30.012,71
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA	3.592,20		3.592,20
				TRANSPORTE	20.476,92	12.490,20	32.967,12
				DESPORTO E LAZER	6.064,55	13.644,32	19.708,87
TOTAL	2.321.540,83	1.080.950,25	3.402.491,08	TOTAL	2.163.542,57	1.157.813,31	3.321.355,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.337.436,04	257.248,49	1.594.684,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	216.802,70	910.059,26	1.126.861,96
DEPÓSITOS	130.937,29	273.228,28	404.165,57	RESTOS A PAGAR	400,00		400,00
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	993,22	2.473,68	3.466,90	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		400,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	2.025,19	4.108,87	6.134,06	DEPÓSITOS	130.859,01	94.514,80	225.373,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	39.921,38	79.205,26	119.126,64	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	993,22	1.293,06	2.286,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	18.129,50	37.185,55	55.315,05	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	2.025,19		2.025,19
INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.627,07	37.740,56	52.367,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	39.921,38	39.602,63	79.524,01
INSS - EDUCACAO	357,84	1.338,19	1.696,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	37.024,48		37.024,48
INSS - FUNDEB 40%	7.392,87	15.229,52	22.622,39	INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.627,07	18.634,33	33.261,40
INSS - FUNDEB 60%	10.245,68	20.913,28	31.158,96	INSS - EDUCACAO	357,84	681,84	1.039,68
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	3.672,48	6.516,03	10.188,51	INSS - FUNDEB 40%	7.392,87	7.349,70	14.742,57
INSS - SAUDE	8.957,81	18.636,94	27.594,75	INSS - FUNDEB 60%	10.245,68	10.400,88	20.646,56
IRRF DE SERVIDORES	18.530,16	25.211,28	43.741,44	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	3.672,48	3.949,98	7.622,46
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	3.453,87	4.451,13	7.905,00	INSS - SAUDE	8.957,81	9.325,92	18.283,73
PENSAO ALIMENTICIA	781,54	1.563,08	2.344,62	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	4.332,65	2.494,92	6.827,57
INSS DECIMO TERCEIRO	1.848,68	4.594,11	6.442,79	PENSAO ALIMENTICIA	1.308,34	781,54	2.089,88
CONTRIBUIÇÃO URBANA		14.060,80	14.060,80				
TOTAL	1.468.373,33	530.476,77	1.998.850,10	TOTAL	348.061,71	1.004.574,06	1.352.635,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	146.000,00	76.244,10	222.244,10
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	146.000,00	76.244,10	222.244,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	1.503.441,79	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.503.441,79	1.081.136,75	1.081.136,75
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	1.398.647,96	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.398.647,96	1.193.535,80	1.193.535,80
TOTAL	1.769.748,09	2.902.089,75	1.769.748,09	TOTAL	2.902.089,75	2.274.672,55	2.274.672,55
TOTAL GERAL	5.559.694,03	4.513.516,77	7.171.121,05	TOTAL GERAL	5.559.694,03	4.513.304,02	7.170.908,30