



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/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.804.104,67	1.297.392,64	4.101.497,31	ADMINISTRACAO	1.170.931,18	433.824,67	1.604.755,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	434.733,32	171.695,00	606.428,32	ASSISTENCIA SOCIAL	162.882,30	90.221,41	253.103,71
CONTRIBUICOES				SAUDE	774.993,34	268.293,92	1.043.287,26
RECEITA PATRIMONIAL	10.294,88	2.776,56	13.071,44	EDUCACAO	679.650,61	369.493,63	1.049.144,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.359.038,65	1.122.227,95	3.481.266,60	CULTURA	290.652,35	8.257,67	298.910,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,82	693,13	730,95	URBANISMO	14.756,71	4.392,00	19.148,71
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	11.000,00	12.710,00	23.710,00
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	17.043,40	8.481,30	25.524,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS		4.542,00	4.542,00
				ENERGIA		4.779,00	4.779,00
				TRANSPORTE	43.019,86	13.402,00	56.421,86
				DESPORTO E LAZER	35.343,00	18.352,80	53.695,80
TOTAL	2.804.104,67	1.297.392,64	4.101.497,31	TOTAL	3.200.272,75	1.236.750,40	4.437.023,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.534.036,35	854.528,68	3.388.565,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.039.003,08	996.796,58	2.035.799,66
DEPÓSITOS	161.496,06	145.636,01	307.132,07	RESTOS A PAGAR	399.114,18	22.691,84	421.806,02
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.049,20	954,00	2.003,20	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	113.742,46		113.742,46
CONTRIBUICAO SINTEP	2.544,24	2.422,28	4.966,52	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	56.925,15	55.441,43	112.366,58	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	256.307,05	22.691,84	278.998,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	17.542,05	16.628,11	34.170,16	DEPÓSITOS	263.159,88	126.577,52	389.737,40
INSS - DEMAIS SEGURADOS	19.728,42	20.305,02	40.033,44	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.269,26	954,00	6.223,26
INSS - EDUCACAO	825,13	689,35	1.514,48	CONTRIBUICAO SINTEP	2.544,24	2.414,93	4.959,17
INSS - FUNDEB 40%	12.097,11	8.730,60	20.827,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	112.663,11	55.441,43	168.104,54
INSS - FUNDEB 60%	14.618,64	11.399,78	26.018,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	35.084,10	16.628,11	51.712,21
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	282,99	1.716,30	1.999,29	INSS - DEMAIS SEGURADOS	38.942,91	20.305,02	59.247,93
INSS - SAUDE	9.460,95	8.638,22	18.099,17	INSS - EDUCACAO	1.514,48	689,35	2.203,83
IRRF DE SERVIDORES	20.681,37	13.866,36	34.547,73	INSS - FUNDEB 40%	21.011,22	8.730,60	29.741,82
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	1.581,45	752,10	2.333,55	INSS - FUNDEB 60%	26.312,77	11.399,78	37.712,55
PENSAO ALIMENTICIA	781,54	781,54	1.563,08	INSS - PRESTADOR DE SERVICO		312,19	312,19
INSS DECIMO TERCEIRO	2.949,59	2.917,03	5.866,62	INSS - SAUDE	18.608,02	8.638,22	27.246,24
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	121,68	111,54	233,22	PENSAO ALIMENTICIA	781,54	781,54	1.563,08
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	306,55	282,35	588,90	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	121,68		121,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		31,07	31,07	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	306,55	282,35	588,90
SALARIO FAMILIA		31,07	31,07				
TOTAL	2.695.532,41	1.000.195,76	3.695.728,17	TOTAL	1.701.277,14	1.146.065,94	2.847.343,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	150.833,32	75.416,66	226.249,98
TOTAL				TOTAL	150.833,32	75.416,66	226.249,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	1.511.990,03	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.511.990,03	1.282.726,17	1.282.726,17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	581.914,19	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	581.914,19	650.533,45	650.533,45
TOTAL	1.646.650,35	2.093.904,22	1.646.650,35	TOTAL	2.093.904,22	1.933.259,62	1.933.259,62
TOTAL GERAL	7.146.287,43	4.391.492,62	9.443.875,83	TOTAL GERAL	7.146.287,43	4.391.492,62	9.443.875,83

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