



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Novembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	13.190.215,90	1.360.589,80	14.550.805,70	ADMINISTRACAO	4.870.300,62	456.449,92	5.326.750,54
RECEITA TRIBUTARIA	1.794.977,54	181.763,89	1.976.741,43	ASSISTENCIA SOCIAL	406.207,58	20.850,66	427.058,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.503,49		35.503,49	SAUDE	3.913.931,62	330.003,68	4.243.935,30
RECEITA PATRIMONIAL	96.026,26	3.524,42	99.550,68	EDUCACAO	3.866.060,70	365.641,10	4.231.701,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.260.714,49	1.175.292,35	12.436.006,84	CULTURA	270.339,05	23.311,06	293.650,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.994,12	9,14	3.003,26	URBANISMO	253.573,52	262.444,03	516.017,55
RECEITAS DE CAPITAL	146.610,00		146.610,00	GESTAO AMBIENTAL	71.046,13	5.500,00	76.546,13
ALIENACAO DE BENS	146.610,00		146.610,00	AGRICULTURA	126.105,30	6.142,67	132.247,97
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA	57.900,85	8.343,00	66.243,85
				TRANSPORTE	103.200,79	9.400,00	112.600,79
				DESPORTO E LAZER	34.344,07		34.344,07
TOTAL	13.336.825,90	1.360.589,80	14.697.415,70	TOTAL	13.973.010,23	1.488.086,12	15.461.096,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.229.983,49	1.040.878,08	10.270.861,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.458.704,04	1.217.343,34	8.676.047,38
DEPÓSITOS	1.269.687,28	153.313,08	1.423.000,36	RESTOS A PAGAR	31.458,23		31.458,23
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.801,02	1.068,18	10.869,20	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	31.058,23		31.058,23
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	19.974,07	2.418,32	22.392,39	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	393.600,99	55.070,92	448.671,91	DEPÓSITOS	1.213.796,78	139.403,91	1.353.200,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	167.869,49	18.556,34	186.425,83	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.751,58		8.751,58
INSS - DEMAIS SEGURADOS	178.194,66	19.080,80	197.275,46	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	19.974,07	2.418,32	22.392,39
INSS - EDUCACAO	5.751,38	689,35	6.440,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	393.512,67	55.070,92	448.583,59
INSS - FUNDEB 40%	73.654,57	9.136,75	82.791,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	186.764,47	18.556,34	205.320,81
INSS - FUNDEB 60%	101.963,49	11.988,53	113.952,02	INSS - DEMAIS SEGURADOS	178.194,66	19.080,80	197.275,46
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	37.309,79	2.603,77	39.913,56	INSS - EDUCACAO	5.751,38	689,35	6.440,73
INSS - SAUDE	77.721,48	9.411,41	87.132,89	INSS - FUNDEB 40%	73.654,57	9.136,75	82.791,32
IRRF DE SERVIDORES	124.810,34	15.522,97	140.333,31	INSS - FUNDEB 60%	101.963,49	11.988,53	113.952,02
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	29.194,05	610,05	29.804,10	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	28.065,63	11.847,93	39.913,56
PENSAO ALIMENTICIA	7.033,86	781,54	7.815,40	INSS - SAUDE	77.721,48	9.411,41	87.132,89
INSS DECIMO TERCEIRO	28.001,59	5.952,13	33.953,72	IRRF DE SERVIDORES	111.140,39		111.140,39
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80		14.060,80	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.996,03		19.996,03
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	745,70	126,78	872,48	PENSAO ALIMENTICIA	7.560,66	781,54	8.342,20
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		295,24	295,24	CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	745,70	126,78	872,48
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		295,24	295,24
TOTAL	10.499.670,77	1.194.191,16	11.693.861,93	TOTAL	8.703.959,05	1.356.747,25	10.060.706,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	761.758,00	76.244,10	838.002,10
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	761.758,00	76.244,10	838.002,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	1.644.398,97	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.644.398,97	1.375.392,15	1.375.392,15
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	523.150,29	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	523.150,29	425.860,60	425.860,60
TOTAL	1.769.748,09	2.167.549,26	1.769.748,09	TOTAL	2.167.549,26	1.801.252,75	1.801.252,75
TOTAL GERAL	25.606.276,54	4.722.330,22	28.161.057,50	TOTAL GERAL	25.606.276,54	4.722.330,22	28.161.057,50

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