



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Outubro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.577.377,89	1.612.838,01	13.190.215,90	ADMINISTRACAO	4.335.476,19	534.824,43	4.870.300,62
RECEITA TRIBUTARIA	1.617.041,99	177.935,55	1.794.977,54	ASSISTENCIA SOCIAL	358.734,43	47.473,15	406.207,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.503,49		35.503,49	SAUDE	3.380.158,59	533.258,99	3.913.417,58
RECEITA PATRIMONIAL	91.479,27	4.546,99	96.026,26	EDUCACAO	3.459.863,23	406.711,51	3.866.574,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.830.854,69	1.429.859,80	11.260.714,49	CULTURA	261.033,38	9.305,67	270.339,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498,45	495,67	2.994,12	URBANISMO	249.973,52	3.600,00	253.573,52
RECEITAS DE CAPITAL	146.610,00		146.610,00	GESTAO AMBIENTAL	65.546,13	5.500,00	71.046,13
ALIENACAO DE BENS	146.610,00		146.610,00	AGRICULTURA	109.370,92	16.734,38	126.105,30
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA	48.193,20	9.707,65	57.900,85
				TRANSPORTE	92.434,12	10.766,67	103.200,79
				DESPORTO E LAZER	34.344,07		34.344,07
TOTAL	11.723.987,89	1.612.838,01	13.336.825,90	TOTAL	12.395.127,78	1.577.882,45	13.973.010,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.112.379,84	1.117.603,65	9.229.983,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.611.889,60	846.814,44	7.458.704,04
DEPÓSITOS	1.125.863,76	143.823,52	1.269.687,28	RESTOS A PAGAR	31.458,23		31.458,23
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.751,58	1.049,44	9.801,02	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	31.058,23		31.058,23
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	17.577,84	2.396,23	19.974,07	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	342.788,62	50.812,37	393.600,99	DEPÓSITOS	1.090.534,59	123.262,19	1.213.796,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	148.982,63	18.886,86	167.869,49	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.751,58		8.751,58
INSS - DEMAIS SEGURADOS	159.118,90	19.075,76	178.194,66	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	17.577,84	2.396,23	19.974,07
INSS - EDUCACAO	5.062,03	689,35	5.751,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	342.700,30	50.812,37	393.512,67
INSS - FUNDEB 40%	64.562,29	9.092,28	73.654,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	167.877,61	18.886,86	186.764,47
INSS - FUNDEB 60%	89.974,96	11.988,53	101.963,49	INSS - DEMAIS SEGURADOS	159.118,90	19.075,76	178.194,66
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	34.609,56	2.700,23	37.309,79	INSS - EDUCACAO	5.062,03	689,35	5.751,38
INSS - SAUDE	68.316,44	9.405,04	77.721,48	INSS - FUNDEB 40%	64.562,29	9.092,28	73.654,57
IRRF DE SERVIDORES	111.695,72	13.114,62	124.810,34	INSS - FUNDEB 60%	89.974,96	11.988,53	101.963,49
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	28.700,24	493,81	29.194,05	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	28.065,63		28.065,63
PENSAO ALIMENTICIA	6.252,32	781,54	7.033,86	INSS - SAUDE	68.316,44	9.405,04	77.721,48
INSS DECIMO TERCEIRO	24.788,36	3.213,23	28.001,59	IRRF DE SERVIDORES	111.140,39		111.140,39
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80		14.060,80	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.986,03	10,00	19.996,03
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	621,47	124,23	745,70	PENSAO ALIMENTICIA	6.779,12	781,54	7.560,66
				CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	621,47	124,23	745,70
TOTAL	9.238.243,60	1.261.427,17	10.499.670,77	TOTAL	7.733.882,42	970.076,63	8.703.959,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	685.513,90	76.244,10	761.758,00
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	685.513,90	76.244,10	761.758,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	1.442.309,66	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.442.309,66	1.644.398,97	1.644.398,97
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	475.177,60	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	475.177,60	523.150,29	523.150,29
TOTAL	1.769.748,09	1.917.487,26	1.769.748,09	TOTAL	1.917.487,26	2.167.549,26	2.167.549,26
TOTAL GERAL	22.732.011,36	4.791.752,44	25.606.276,54	TOTAL GERAL	22.732.011,36	4.791.752,44	25.606.276,54

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