



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/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.948.821,19	1.660.551,54	14.609.372,73	ADMINISTRACAO	4.217.235,68	440.637,26	4.657.872,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.707.175,33	180.425,29	1.887.600,62	ASSISTENCIA SOCIAL	904.204,24	82.589,28	986.793,52
CONTRIBUICOES	4.924,93		4.924,93	SAUDE	3.713.937,87	419.424,85	4.133.362,72
RECEITA PATRIMONIAL	28.096,41	21.430,12	49.526,53	EDUCACAO	3.612.271,96	434.812,62	4.047.084,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.206.104,27	1.458.696,13	12.664.800,40	CULTURA	464.531,75	169.295,00	633.826,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520,25		2.520,25	URBANISMO	259.354,12	3.600,00	262.954,12
RECEITAS DE CAPITAL	544.999,99	682.500,00	1.227.499,99	SANEAMENTO	608.433,46	63.650,00	672.083,46
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	63.054,00	5.800,00	68.854,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	544.999,99	682.500,00	1.227.499,99	AGRICULTURA	131.004,97	19.351,82	150.356,79
				COMERCIO E SERVICOS	28.488,00	3.750,00	32.238,00
				ENERGIA	50.717,05		50.717,05
				TRANSPORTE	116.791,86	11.540,00	128.331,86
				DESPORTO E LAZER	154.720,35	10.084,50	164.804,85
TOTAL	13.493.821,18	2.343.051,54	15.836.872,72	TOTAL	14.324.745,31	1.664.535,33	15.989.280,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.092.990,22	1.241.054,93	11.334.045,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.476.083,97	1.088.377,69	9.564.461,66
DEPOSITOS	1.236.070,34	157.188,27	1.393.258,61	RESTOS A PAGAR	447.164,13		447.164,13
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.795,68	1.182,96	9.978,64	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.077,00		1.077,00
CONTRIBUICAO SINTEP	19.742,56	2.557,22	22.299,78	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	19.926,09		19.926,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	476.875,15	64.071,02	540.946,17	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	114.142,48		114.142,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	124.384,21	13.524,68	137.908,89	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67		29.064,67
INSS - DEMAIS SEGURADOS	169.859,05	21.590,67	191.449,72	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	282.953,89		282.953,89
INSS - EDUCACAO	5.750,05	722,01	6.472,06	DEPOSITOS	1.317.713,27	138.345,75	1.456.059,02
INSS - FUNDEB 40%	75.593,09	9.654,61	85.247,70	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.870,94	1.182,96	13.053,90
INSS - FUNDEB 60%	97.201,32	12.310,01	109.511,33	CONTRIBUICAO SINTEP	17.293,44	2.557,22	19.850,66
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	24.259,13	3.617,41	27.876,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	532.033,91	64.071,02	596.104,93
INSS - SAUDE	62.677,59	7.693,39	70.370,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	141.926,26	13.524,68	155.450,94
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	506,74	112,81	619,55	INSS - DEMAIS SEGURADOS	190.817,12	21.590,67	212.407,79
IRRF DE SERVIDORES	124.321,40	15.492,80	139.814,20	INSS - EDUCACAO	6.439,40	722,01	7.161,41
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	7.074,04	410,00	7.484,04	INSS - FUNDEB 40%	84.507,20	9.654,61	94.161,81
PENSAO ALIMENTICIA	6.252,32	781,54	7.033,86	INSS - FUNDEB 60%	108.895,45	12.310,01	121.205,46
INSS DECIMO TERCEIRO	29.746,07	3.129,54	32.875,61	INSS - PRESTADOR DE SERVICO	23.986,50	3.890,04	27.876,54
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	921,39	114,31	1.035,70	INSS - SAUDE	71.824,66	7.693,39	79.518,05
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.110,55	223,29	2.333,84	IRRF DE SERVIDORES	118.882,87		118.882,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31,07		31,07	PENSAO ALIMENTICIA	6.252,32	781,54	7.033,86
SALARIO FAMILIA	31,07		31,07	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	921,39	114,31	1.035,70
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.061,81	253,29	2.315,10
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	34.697,15	5.435,68	40.132,83
				SALARIO FAMILIA	4.598,36	745,68	5.344,04
				SALARIO MATERNIDADE	30.098,79	4.690,00	34.788,79
TOTAL	11.329.091,63	1.398.243,20	12.727.334,83	TOTAL	10.275.658,52	1.232.159,12	11.507.817,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	673.464,98	73.151,68	746.616,66
TOTAL				TOTAL	673.464,98	73.151,68	746.616,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.050.490,05	523.520,41	1.050.490,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	523.520,41	596.916,94	596.916,94
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	596.160,30	672.173,94	596.160,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	672.173,94	1.370.226,02	1.370.226,02
TOTAL	1.646.650,35	1.195.694,35	1.646.650,35	TOTAL	1.195.694,35	1.967.142,96	1.967.142,96
TOTAL GERAL	26.469.563,16	4.936.989,09	30.210.857,90	TOTAL GERAL	26.469.563,16	4.936.989,09	30.210.857,90

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