



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Setembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.107.031,05	1.470.346,84	11.577.377,89	ADMINISTRACAO	3.876.011,40	459.464,79	4.335.476,19
RECEITA TRIBUTARIA	1.164.178,36	452.863,63	1.617.041,99	ASSISTENCIA SOCIAL	324.661,15	34.073,28	358.734,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.503,49		35.503,49	SAUDE	2.927.333,27	452.825,32	3.380.158,59
RECEITA PATRIMONIAL	86.109,02	5.370,25	91.479,27	EDUCACAO	3.036.538,54	423.324,69	3.459.863,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.818.866,44	1.011.988,25	9.830.854,69	CULTURA	50.113,50	210.919,88	261.033,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.373,74	124,71	2.498,45	URBANISMO	75.260,76	174.712,76	249.973,52
RECEITAS DE CAPITAL	146.610,00		146.610,00	GESTAO AMBIENTAL	59.802,31	5.743,82	65.546,13
ALIENACAO DE BENS	146.610,00		146.610,00	AGRICULTURA	101.291,80	8.079,12	109.370,92
TRANSFERENCIA DE CAPITAL				ENERGIA	42.442,20	5.751,00	48.193,20
				TRANSPORTE	81.969,12	10.465,00	92.434,12
				DESPORTO E LAZER	30.937,17	3.406,90	34.344,07
TOTAL	10.253.641,05	1.470.346,84	11.723.987,89	TOTAL	10.606.361,22	1.788.766,56	12.395.127,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.015.082,21	1.097.297,63	8.112.379,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.747.721,87	864.167,73	6.611.889,60
DEPÓSITOS	982.180,09	143.683,67	1.125.863,76	RESTOS A PAGAR	31.458,23		31.458,23
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.702,14	1.049,44	8.751,58	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	31.058,23		31.058,23
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	15.181,61	2.396,23	17.577,84	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	400,00		400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295.851,25	46.937,37	342.788,62	DEPÓSITOS	858.777,80	231.756,79	1.090.534,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	130.128,98	18.853,65	148.982,63	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.683,40	1.068,18	8.751,58
INSS - DEMAIS SEGURADOS	132.953,58	26.165,32	159.118,90	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	15.181,61	2.396,23	17.577,84
INSS - EDUCACAO	4.372,68	689,35	5.062,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	295.851,25	46.849,05	342.700,30
INSS - FUNDEB 40%	55.524,19	9.038,10	64.562,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	149.023,96	18.853,65	167.877,61
INSS - FUNDEB 60%	77.986,43	11.988,53	89.974,96	INSS - DEMAIS SEGURADOS	132.953,58	26.165,32	159.118,90
INSS - PRESTADOR DE SERVICO	28.200,66	6.408,90	34.609,56	INSS - EDUCACAO	4.372,68	689,35	5.062,03
INSS - SAUDE	65.654,22	2.662,22	68.316,44	INSS - FUNDEB 40%	55.524,19	9.038,10	64.562,29
IRRF DE SERVIDORES	99.293,39	12.402,33	111.695,72	INSS - FUNDEB 60%	77.986,43	11.988,53	89.974,96
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	27.079,19	1.621,05	28.700,24	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	28.065,63		28.065,63
PENSAO ALIMENTICIA	5.470,78	781,54	6.252,32	INSS - SAUDE	65.654,22	2.662,22	68.316,44
INSS DECIMO TERCEIRO	22.222,95	2.565,41	24.788,36	IRRF DE SERVIDORES		111.140,39	111.140,39
CONTRIBUIÇÃO URBANA	14.060,80		14.060,80	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	19.986,03		19.986,03
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	497,24	124,23	621,47	PENSAO ALIMENTICIA	5.997,58	781,54	6.779,12
				CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	497,24	124,23	621,47
TOTAL	7.997.262,30	1.240.981,30	9.238.243,60	TOTAL	6.637.957,90	1.095.924,52	7.733.882,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO LEGISLATIVA	31,78		31,78	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	609.269,80	76.244,10	685.513,90
TOTAL	31,78		31,78	TOTAL	609.269,80	76.244,10	685.513,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	686.699,52	1.623.153,91	686.699,52	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.623.153,91	1.442.309,66	1.442.309,66
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.083.048,57	543.940,39	1.083.048,57	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	543.940,39	475.177,60	475.177,60
TOTAL	1.769.748,09	2.167.094,30	1.769.748,09	TOTAL	2.167.094,30	1.917.487,26	1.917.487,26
TOTAL GERAL	20.020.683,22	4.878.422,44	22.732.011,36	TOTAL GERAL	20.020.683,22	4.878.422,44	22.732.011,36

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