



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Abril/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.355.902,42	1.590.564,59	5.946.467,01	ADMINISTRACAO	1.447.952,04	326.984,76	1.774.936,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	307.692,17	108.386,30	416.078,47	ASSISTENCIA SOCIAL	305.242,55	126.240,88	431.483,43
CONTRIBUICOES	65.309,92		65.309,92	SAUDE	1.818.847,42	426.893,28	2.245.740,70
RECEITA PATRIMONIAL	4.679,74	584,94	5.264,68	EDUCACAO	1.343.451,17	387.990,96	1.731.442,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.978.220,59	1.481.593,35	5.459.813,94	CULTURA	265.331,11	10.018,00	275.349,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	461.244,17	275.251,41	736.495,58
RECEITAS DE CAPITAL	313.579,49		313.579,49	SANEAMENTO	85.129,02	94.089,77	179.218,79
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	24.620,00	4.496,66	29.116,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.579,49		313.579,49	AGRICULTURA	55.039,52	7.627,92	62.667,44
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	19.320,00	4.392,00	23.712,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	18.823,20		18.823,20
				TRANSPORTE	62.244,00	16.965,31	79.209,31
				DESPORTO E LAZER	68.227,88	19.134,64	87.362,52
TOTAL	4.669.481,91	1.590.564,59	6.260.046,50	TOTAL	5.975.472,08	1.614.956,57	7.590.428,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.345.343,93	245.075,44	3.590.419,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.334.914,33	1.277.703,52	2.612.617,85
DEPOSITOS	360.556,44	349.555,26	710.111,70	RESTOS A PAGAR	195.381,56	24.960,00	220.341,56
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	2.792,56	2.800,60	5.593,16	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	195.381,56	24.960,00	220.341,56
CONTRIBUICAO SINTEP	6.034,24	5.927,50	11.961,74	DEPOSITOS	233.974,65	151.835,51	385.810,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	129.712,46	130.548,47	260.260,93	CONTRIBUICAO SINTEP	7.240,39	2.949,77	10.190,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	18.203,55	17.425,70	35.629,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	65.897,79	128.899,48	194.797,27
INSS - DEMAIS SEGURADOS	27.003,10	26.246,45	53.249,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	18.013,22	17.939,97	35.953,19
INSS - EDUCACAO	528,00	562,64	1.090,64	INSS - DEMAIS SEGURADOS	34.158,48		34.158,48
INSS - FUNDEB 40%		209,62	209,62	INSS - EDUCACAO	528,00		528,00
INSS - FUNDEB 60%		67,50	67,50	INSS PRESTADOR DE SERVICO	10.032,88		10.032,88
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	5.327,22	9.109,50	14.436,72	INSS - SAUDE	878,00		878,00
INSS - SAUDE	878,00	735,96	1.613,96	PENSAO ALIMENTICIA	1.726,67	1.757,00	3.483,67
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.102,16	559,07	1.661,23	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	310,10	289,29	599,39
IRRF DE SERVIDORES	54.012,77	42.357,01	96.369,78	RPPS - PREVJANGADA	92.326,30		92.326,30
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	6.195,38	2.743,87	8.939,25	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	2.862,82		2.862,82
PENSAO ALIMENTICIA	1.726,67	1.757,00	3.483,67	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.105,32	3.532,25	9.637,57
INSS DECIMO TERCEIRO	900,95	2.175,86	3.076,81	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	340,11	340,12	680,23	SALARIO MATERNIDADE	6.000,00	3.532,25	9.532,25
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	602,45	566,40	1.168,85				
I N S S SOBRE RESCISAO	396,00		396,00				
RPPS - PREVJANGADA	98.448,03	97.570,09	196.018,12				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	6.352,79	7.851,90	14.204,69				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00				
TOTAL	3.708.900,37	594.630,70	4.303.531,07	TOTAL	1.770.375,86	1.458.031,28	3.228.407,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	241.000,00	82.000,00	323.000,00
TOTAL				TOTAL	241.000,00	82.000,00	323.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	727.323,75	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	727.323,75	293.874,39	293.874,39
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	1.187.361,39	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.187.361,39	651.018,19	651.018,19
TOTAL	1.523.150,80	1.914.685,14	1.523.150,80	TOTAL	1.914.685,14	944.892,58	944.892,58
TOTAL GERAL	9.901.533,08	4.099.880,43	12.086.728,37	TOTAL GERAL	9.901.533,08	4.099.880,43	12.086.728,37