



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Agosto/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.711.618,95	1.776.814,80	13.488.433,75	ADMINISTRACAO	2.984.182,31	510.457,13	3.494.639,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	992.673,20	437.830,21	1.430.503,41	ASSISTENCIA SOCIAL	617.138,23	105.475,24	722.613,47
CONTRIBUICOES		2.399,84	2.399,84	SAUDE	3.055.348,50	531.295,40	3.586.643,90
RECEITA PATRIMONIAL	228.823,14	3.160,01	231.983,15	EDUCACAO	3.226.260,59	499.847,94	3.726.108,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.407.589,32	1.333.424,74	11.741.014,06	CULTURA	260.335,50	28.514,03	288.849,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.533,29		82.533,29	URBANISMO	412.470,63	214.119,15	626.589,78
RECEITAS DE CAPITAL		172.013,49	172.013,49	SANEAMENTO	2.200,00	1.800,00	4.000,00
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	46.672,00	9.661,33	56.333,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		172.013,49	172.013,49	AGRICULTURA	879.723,62	32.577,73	912.301,35
TOTAL	11.711.618,95	1.948.828,29	13.660.447,24	TOTAL	11.747.212,46	1.998.427,60	13.745.640,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.499.318,36	1.299.491,84	7.798.810,20	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.938.145,10	980.011,21	5.918.156,31
DEPOSITOS	1.142.293,50	5.581,44	1.147.874,94	RESTOS A PAGAR	713.641,06	6.761,51	720.402,57
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.316,12		9.316,12	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	703.285,84	6.761,51	710.047,35
CONTRIBUICAO SINTEP	18.739,36	38,55	18.777,91	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	700,00		700,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	463.471,71		463.471,71	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	9.655,22		9.655,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	79.135,53		79.135,53	DEPOSITOS	964.657,33	149.564,20	1.114.221,53
INSS - DEMAIS SEGURADOS	141.210,90		141.210,90	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.354,32	1.297,40	10.651,72
INSS - EDUCACAO	1.974,00		1.974,00	CONTRIBUICAO SINTEP	27.992,81	2.691,94	30.684,75
INSS - FUNDEB 40%	68.971,94		68.971,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	463.703,48	66.613,91	530.317,39
INSS - FUNDEB 60%	89.043,39		89.043,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	81.683,19	10.249,89	91.933,08
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	25.379,93	5.416,18	30.796,11	INSS - DEMAIS SEGURADOS	141.603,06	21.895,93	163.498,99
INSS - SAUDE	68.357,28		68.357,28	INSS - EDUCACAO	1.850,01	282,00	2.132,01
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	699,17	94,71	793,88	INSS - FUNDEB 40%	63.657,53	9.838,82	73.496,35
IRRF DE SERVIDORES	127.650,28		127.650,28	INSS - FUNDEB 60%	88.514,31	12.840,73	101.355,04
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.934,13		9.934,13	INSS PRESTADOR DE SERVICO	21.161,25	5.217,94	26.379,19
PENSAO ALIMENTICIA	5.870,56		5.870,56	INSS - SAUDE	58.496,08	17.274,15	75.770,23
INSS DECIMO TERCEIRO	29.849,07		29.849,07	PENSAO ALIMENTICIA	4.307,59	848,17	5.155,76
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.150,44		1.150,44	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	945,32	319,45	1.264,77
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.539,69	32,00	1.571,69	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.388,38	193,87	1.582,25
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	885,60	492,00	1.377,60				
SALARIO FAMILIA	885,60	492,00	1.377,60				
TOTAL	7.642.497,46	1.305.565,28	8.948.062,74	TOTAL	6.616.443,49	1.136.336,92	7.752.780,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	567.678,76	80.000,00	647.678,76
TOTAL				TOTAL	567.678,76	80.000,00	647.678,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.054,75	532.700,73	296.054,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	532.700,73	779.725,54	779.725,54
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.300.857,36	1.486.993,08	1.300.857,36	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.486.993,08	1.279.597,32	1.279.597,32
TOTAL	1.596.912,11	2.019.693,81	1.596.912,11	TOTAL	2.019.693,81	2.059.322,86	2.059.322,86
TOTAL GERAL	20.951.028,52	5.274.087,38	24.205.422,09	TOTAL GERAL	20.951.028,52	5.274.087,38	24.205.422,09

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito MunicipalPAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 82320-4