



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20.682.281,21	2.844.815,44	23.527.096,65	ADMINISTRACAO	5.002.602,94	836.824,04	5.839.426,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.323.680,19	537.775,56	1.861.455,75	ASSISTENCIA SOCIAL	1.301.448,44	113.438,59	1.414.887,03
CONTRIBUICOES	123.651,46		123.651,46	SAUDE	6.712.431,94	461.852,79	7.174.284,73
RECEITA PATRIMONIAL	10.539,82	734,64	11.274,46	EDUCACAO	4.516.405,03	479.910,79	4.996.315,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.224.409,74	2.306.305,24	21.530.714,98	CULTURA	308.990,10	3.066,63	312.056,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	4.081.085,96	1.169.497,05	5.250.583,01
RECEITAS DE CAPITAL	3.845.396,98	192.800,48	4.038.197,46	SANEAMENTO	265.630,76	7.920,00	273.550,76
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	40.462,66	8.617,14	49.079,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.845.396,98	192.800,48	4.038.197,46	AGRICULTURA	532.088,98	5.536,09	537.625,07
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	54.456,00	8.655,14	63.111,14
CONTRIBUICOES				ENERGIA	103.937,58	10.092,00	114.029,58
				TRANSPORTE	214.005,22	15.652,12	229.657,34
				DESPORTO E LAZER	1.100.880,04	16.836,49	1.117.716,53
TOTAL	24.527.678,19	3.037.615,92	27.565.294,11	TOTAL	24.234.425,65	3.137.898,87	27.372.324,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	12.049.876,46	395.782,69	12.445.659,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.185.280,10	1.448.645,04	11.633.925,14
DEPÓSITOS	1.925.977,75	219.226,32	2.145.204,07	RESTOS A PAGAR	246.844,38	632,00	247.476,38
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	15.228,06	1.463,00	16.691,06	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	246.844,38	632,00	247.476,38
CONTRIBUICAO SINTEP	32.302,57	3.246,79	35.549,36	DEPÓSITOS	1.295.270,77	784.132,23	2.079.403,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	682.035,81	58.319,86	740.355,67	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	13.059,50	1.463,00	14.522,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	96.970,06	9.248,19	106.218,25	CONTRIBUICAO SINTEP	33.508,72	3.246,79	36.755,51
INSS - DEMAIS SEGURADOS	128.014,93	16.095,36	144.110,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	618.344,94	60.407,93	678.752,87
INSS - EDUCACAO	2.950,12	397,86	3.347,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	96.415,58	18.714,46	115.130,04
INSS - FUNDEB 40%	300,28	245,62	545,90	INSS - DEMAIS SEGURADOS	35.743,37	74.464,36	110.207,73
INSS - FUNDEB 60%	86,25	1.807,83	1.894,08	INSS - EDUCACAO	528,00	1.328,20	1.856,20
INSS PRESTADOR DE SERVICO	60.256,51	3.589,00	63.845,51	INSS - FUNDEB 40%		90,66	90,66
INSS - SAUDE	4.110,68	871,12	4.981,80	INSS PRESTADOR DE SERVICO	19.177,09	34.006,11	53.183,20
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	6.887,19	161,27	7.048,46	INSS - SAUDE	878,00	1.780,80	2.658,80
IRRF DE SERVIDORES	245.468,98	43.996,26	289.465,24	IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		7.048,46	7.048,46
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	36.091,56	19.822,86	55.914,42	IRRF DE SERVIDORES		289.465,24	289.465,24
PENSAO ALIMENTICIA	8.554,67	678,50	9.233,17	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS		56.051,47	56.051,47
INSS DECIMO TERCEIRO	9.066,65	438,06	9.504,71	PENSAO ALIMENTICIA	8.554,67	678,50	9.233,17
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.872,71	189,80	2.062,51	INSS DECIMO TERCEIRO		8.735,38	8.735,38
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	3.289,62	316,12	3.605,74	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.188,36	189,80	1.378,16
I N S S SOBRE RESCISAO	492,82	67,50	560,32	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.950,80	316,12	3.266,92
RPPS - PREVJANGADA	546.500,74	54.242,91	600.743,65	RPPS - PREVJANGADA	434.003,68	207.047,35	641.051,03
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	45.497,54	4.028,41	49.525,95	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	30.918,06	19.097,60	50.015,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00	3.554,42	6.554,42	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.137,57	7.782,50	24.920,07
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00	3.554,42	6.554,42	SALARIO FAMILIA	105,32	72,90	178,22
				SALARIO MATERNIDADE	17.032,25	7.709,60	24.741,85
TOTAL	13.978.854,21	618.563,43	14.597.417,64	TOTAL	11.744.532,82	2.241.191,77	13.985.724,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	902.000,00	82.000,00	984.000,00
TOTAL				TOTAL	902.000,00	82.000,00	984.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	1.514.944,89	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.514.944,89	767.336,54	767.336,54
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	1.633.779,84	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.633.779,84	576.476,90	576.476,90
TOTAL	1.523.150,80	3.148.724,73	1.523.150,80	TOTAL	3.148.724,73	1.343.813,44	1.343.813,44
TOTAL GERAL	40.029.683,20	6.804.904,08	43.685.862,55	TOTAL GERAL	40.029.683,20	6.804.904,08	43.685.862,55