



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Fevereiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.366.341,58	1.618.329,26	2.984.670,84	ADMINISTRACAO	505.706,83	466.217,78	971.924,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	99.227,17	106.140,65	205.367,82	ASSISTENCIA SOCIAL	99.074,22	99.623,21	198.697,43
CONTRIBUICOES	25.172,34	23.194,28	48.366,62	SAUDE	421.260,67	606.518,12	1.027.778,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.937,34	1.269,02	3.206,36	EDUCACAO	538.903,79	404.943,24	943.847,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.240.004,73	1.487.725,31	2.727.730,04	CULTURA	7.024,36	155.101,45	162.125,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	140.238,92	100.921,95	241.160,87
RECEITAS DE CAPITAL	118.119,98		118.119,98	SANEAMENTO	59.017,03	1.993,90	61.010,93
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	5.500,00	6.710,00	12.210,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.119,98		118.119,98	AGRICULTURA	33.951,76	6.440,20	40.391,96
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	3.600,00	4.392,00	7.992,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	15.323,20		15.323,20
				TRANSPORTE	13.150,00	35.552,00	48.702,00
				DESPORTO E LAZER	35.120,00	11.517,01	46.637,01
TOTAL	1.484.461,56	1.618.329,26	3.102.790,82	TOTAL	1.877.870,78	1.899.930,86	3.777.801,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	402.634,01	1.268.192,92	1.670.826,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		135.994,80	135.994,80
DEPOSITOS	182.061,14	2.684,92	184.746,06	RESTOS A PAGAR	111.406,26	81.319,19	192.725,45
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.392,26		1.392,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	111.406,26	81.319,19	192.725,45
CONTRIBUICAO SINTEP	3.063,70		3.063,70	DEPOSITOS	53.359,44	107.439,11	160.798,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	65.897,79		65.897,79	CONTRIBUICAO SINTEP	1.206,15	3.063,70	4.269,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	9.101,43		9.101,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		65.897,79	65.897,79
INSS - DEMAIS SEGURADOS	13.304,04		13.304,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	8.911,79	9.101,43	18.013,22
INSS - EDUCACAO	264,00		264,00	INSS - DEMAIS SEGURADOS		20.459,42	20.459,42
INSS PRESTADOR DE SERVICO	1.630,84	303,60	1.934,44	INSS - EDUCACAO		264,00	264,00
INSS - SAUDE	542,00		542,00	INSS PRESTADOR DE SERVICO		6.952,50	6.952,50
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	112,45		112,45	INSS - SAUDE		542,00	542,00
IRRF DE SERVIDORES	32.778,55		32.778,55	PENSAO ALIMENTICIA		848,17	848,17
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS		2.381,32	2.381,32	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		310,10	310,10
PENSAO ALIMENTICIA	848,17		848,17	RPPS - PREVJANGADA	43.241,50		43.241,50
INSS DECIMO TERCEIRO	720,95		720,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.105,32		3.105,32
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	168,00		168,00	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	289,34		289,34	SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00
RPPS - PREVJANGADA	49.084,80		49.084,80				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	2.862,82		2.862,82				
TOTAL	584.695,15	1.270.877,84	1.855.572,99	TOTAL	167.871,02	324.753,10	492.624,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	77.000,00	84.000,00	161.000,00
TOTAL				TOTAL	77.000,00	84.000,00	161.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	556.503,53	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	556.503,53	939.974,76	939.974,76
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	913.062,18	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	913.062,18	1.110.114,09	1.110.114,09
TOTAL	1.523.150,80	1.469.565,71	1.523.150,80	TOTAL	1.469.565,71	2.050.088,85	2.050.088,85
TOTAL GERAL	3.592.307,51	4.358.772,81	6.481.514,61	TOTAL GERAL	3.592.307,51	4.358.772,81	6.481.514,61