



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Julho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.240.601,07	2.471.017,88	11.711.618,95	ADMINISTRACAO	2.526.554,91	457.627,40	2.984.182,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	828.261,36	164.411,84	992.673,20	ASSISTENCIA SOCIAL	533.371,62	83.766,61	617.138,23
CONTRIBUICOES				SAUDE	2.584.011,61	471.336,89	3.055.348,50
RECEITA PATRIMONIAL	225.281,11	3.542,03	228.823,14	EDUCACAO	2.798.005,52	428.255,07	3.226.260,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.107.552,11	2.300.037,21	10.407.589,32	CULTURA	251.783,50	8.552,00	260.335,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.506,49	3.026,80	82.533,29	URBANISMO	207.003,25	205.467,38	412.470,63
RECEITAS DE CAPITAL				SANEAMENTO	2.200,00		2.200,00
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	39.962,00	6.710,00	46.672,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				AGRICULTURA	869.627,26	10.096,36	879.723,62
				COMERCIO E SERVICOS	23.934,00	4.542,00	28.476,00
				ENERGIA	29.397,50	8.246,28	37.643,78
				TRANSPORTE	68.786,00	11.102,00	79.888,00
				DESPORTO E LAZER	94.270,88	22.602,42	116.873,30
TOTAL	9.240.601,07	2.471.017,88	11.711.618,95	TOTAL	10.028.908,05	1.718.304,41	11.747.212,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.741.186,98	758.131,38	6.499.318,36	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.644.996,55	1.293.148,55	4.938.145,10
DEPOSITOS	822.579,47	319.714,03	1.142.293,50	RESTOS A PAGAR	701.154,59	12.486,47	713.641,06
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	6.681,40	2.634,72	9.316,12	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	690.799,37	12.486,47	703.285,84
CONTRIBUICAO SINTEP	13.352,37	5.386,99	18.739,36	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	700,00		700,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	331.936,97	131.534,74	463.471,71	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	9.655,22		9.655,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	57.481,51	21.654,02	79.135,53	DEPOSITOS	815.044,23	149.613,10	964.657,33
INSS - DEMAIS SEGURADOS	100.873,43	40.337,47	141.210,90	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.017,00	1.337,32	9.354,32
INSS - EDUCACAO	1.410,00	564,00	1.974,00	CONTRIBUICAO SINTEP	25.339,61	2.653,20	27.992,81
INSS - FUNDEB 40%	49.235,29	19.736,65	68.971,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	400.075,19	63.628,29	463.703,48
INSS - FUNDEB 60%	63.371,01	25.672,38	89.043,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	70.279,06	11.404,13	81.683,19
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	20.045,29	5.334,64	25.379,93	INSS - DEMAIS SEGURADOS	118.700,84	22.902,22	141.603,06
INSS - SAUDE	49.047,48	19.309,80	68.357,28	INSS - EDUCACAO	1.850,01		1.850,01
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	604,46	94,71	699,17	INSS - FUNDEB 40%	53.759,70	9.897,83	63.657,53
IRRF DE SERVIDORES	91.898,85	35.751,43	127.650,28	INSS - FUNDEB 60%	75.682,66	12.831,65	88.514,31
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.934,13		9.934,13	INSS PRESTADOR DE SERVICO	7.466,19	13.695,06	21.161,25
PENSAO ALIMENTICIA	4.174,22	1.696,34	5.870,56	INSS - SAUDE	48.605,20	9.890,88	58.496,08
INSS DECIMO TERCEIRO	20.576,13	9.272,94	29.849,07	PENSAO ALIMENTICIA	3.459,42	848,17	4.307,59
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	830,99	319,45	1.150,44	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	720,85	224,47	945,32
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.125,94	413,75	1.539,69	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.088,50	299,88	1.388,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	360,80	524,80	885,60				
SALARIO FAMILIA	360,80	524,80	885,60				
TOTAL	6.564.127,25	1.078.370,21	7.642.497,46	TOTAL	5.161.195,37	1.455.248,12	6.616.443,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	487.678,76	80.000,00	567.678,76
TOTAL				TOTAL	487.678,76	80.000,00	567.678,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.054,75	406.421,49	296.054,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	406.421,49	532.700,73	532.700,73
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.300.857,36	1.317.436,76	1.300.857,36	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.317.436,76	1.486.993,08	1.486.993,08
TOTAL	1.596.912,11	1.723.858,25	1.596.912,11	TOTAL	1.723.858,25	2.019.693,81	2.019.693,81
TOTAL GERAL	17.401.640,43	5.273.246,34	20.951.028,52	TOTAL GERAL	17.401.640,43	5.273.246,34	20.951.028,52

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