



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/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.591.335,35	2.885.561,98	12.476.897,33	ADMINISTRACAO	2.645.177,60	402.643,52	3.047.821,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	720.388,95	110.375,41	830.764,36	ASSISTENCIA SOCIAL	681.872,00	110.496,44	792.368,44
CONTRIBUICOES	88.484,46		88.484,46	SAUDE	3.306.295,06	461.302,56	3.767.597,62
RECEITA PATRIMONIAL	6.749,26	1.630,62	8.379,88	EDUCACAO	2.495.316,93	392.199,55	2.887.516,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.775.712,68	2.773.555,95	11.549.268,63	CULTURA	286.491,97	3.860,60	290.352,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	1.125.339,21	311.729,72	1.437.068,93
RECEITAS DE CAPITAL	712.759,49	319.000,00	1.031.759,49	SANEAMENTO	212.806,02	1.780,75	214.586,77
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	29.116,66		29.116,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	712.759,49	319.000,00	1.031.759,49	AGRICULTURA	345.383,37	10.813,83	356.197,20
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	32.496,00	4.392,00	36.888,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	57.437,82		57.437,82
				TRANSPORTE	91.653,31	6.222,00	97.875,31
				DESPORTO E LAZER	420.205,54	21.014,29	441.219,83
TOTAL	10.304.094,84	3.204.561,98	13.508.656,82	TOTAL	11.729.591,49	1.726.455,26	13.456.046,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.907.129,52	1.010.727,82	6.917.857,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.976.372,57	635.985,77	4.612.358,34
DEPÓSITOS	1.038.439,71	6.487,39	1.044.927,10	RESTOS A PAGAR	229.490,18	17.354,20	246.844,38
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.080,26		8.080,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	229.490,18	17.354,20	246.844,38
CONTRIBUICAO SINTEP	17.825,12		17.825,12	DEPÓSITOS	581.456,92	195.997,01	777.453,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	381.253,61		381.253,61	CONTRIBUICAO SINDSPJAN		6.081,90	6.081,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	52.065,11		52.065,11	CONTRIBUICAO SINTEP	16.117,66	2.913,61	19.031,27
INSS - DEMAIS SEGURADOS	74.107,32		74.107,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	260.260,93	120.992,68	381.253,61
INSS - EDUCACAO	1.621,92		1.621,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	53.128,75	7.848,15	60.976,90
INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62	INSS - DEMAIS SEGURADOS	34.158,48	983,32	35.141,80
INSS - FUNDEB 60%	86,25		86,25	INSS - EDUCACAO	528,00		528,00
INSS PRESTADOR DE SERVICO	19.797,24	4.390,83	24.188,07	INSS PRESTADOR DE SERVICO	10.032,88	5.003,77	15.036,65
INSS - SAUDE	2.329,88		2.329,88	INSS - SAUDE	878,00		878,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	2.674,87	652,52	3.327,39	PENSAO ALIMENTICIA	4.362,17	200,00	4.562,17
IRRF DE SERVIDORES	138.280,57		138.280,57	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT		504,00	504,00
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.413,96	1.444,04	15.858,00	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	880,50	281,11	1.161,61
PENSAO ALIMENTICIA	4.562,17		4.562,17	RPPS - PREVJANGADA	189.678,10	47.925,52	237.603,62
INSS DECIMO TERCEIRO	4.767,53		4.767,53	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	11.431,45	3.262,95	14.694,40
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.016,23		1.016,23	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.187,57		11.187,57
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.753,54		1.753,54	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
I N S S SOBRE RESCISAO	396,00		396,00	SALARIO MATERNIDADE	11.082,25		11.082,25
RPPS - PREVJANGADA	290.494,19		290.494,19				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	22.704,32		22.704,32				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00				
TOTAL	6.948.569,23	1.017.215,21	7.965.784,44	TOTAL	4.798.507,24	849.336,98	5.647.844,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	492.000,00	82.000,00	574.000,00
TOTAL				TOTAL	492.000,00	82.000,00	574.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	1.048.240,09	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.048.240,09	1.699.915,17	1.699.915,17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	707.476,05	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	707.476,05	1.619.785,92	1.619.785,92
TOTAL	1.523.150,80	1.755.716,14	1.523.150,80	TOTAL	1.755.716,14	3.319.701,09	3.319.701,09
TOTAL GERAL	18.775.814,87	5.977.493,33	22.997.592,06	TOTAL GERAL	18.775.814,87	5.977.493,33	22.997.592,06