



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.317.632,32	2.273.703,03	9.591.335,35	ADMINISTRACAO	2.163.655,68	481.521,92	2.645.177,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	473.251,57	247.137,38	720.388,95	ASSISTENCIA SOCIAL	555.046,00	126.826,00	681.872,00
CONTRIBUICOES	88.484,46		88.484,46	SAUDE	2.588.983,67	717.311,39	3.306.295,06
RECEITA PATRIMONIAL	6.060,18	689,08	6.749,26	EDUCACAO	2.095.697,98	399.618,95	2.495.316,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.749.836,11	2.025.876,57	8.775.712,68	CULTURA	279.619,85	6.872,12	286.491,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	842.652,78	282.686,43	1.125.339,21
RECEITAS DE CAPITAL	563.579,49	149.180,00	712.759,49	SANEAMENTO	106.539,77	106.266,25	212.806,02
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	29.116,66		29.116,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563.579,49	149.180,00	712.759,49	AGRICULTURA	333.983,23	11.400,14	345.383,37
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	28.104,00	4.392,00	32.496,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	43.637,82	13.800,00	57.437,82
				TRANSPORTE	85.431,31	6.222,00	91.653,31
				DESPORTO E LAZER	100.199,80	320.005,74	420.205,54
TOTAL	7.881.211,81	2.422.883,03	10.304.094,84	TOTAL	9.252.668,55	2.476.922,94	11.729.591,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.854.643,34	1.052.486,18	5.907.129,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.886.607,67	1.089.764,90	3.976.372,57
DEPÓSITOS	713.223,33	325.216,38	1.038.439,71	RESTOS A PAGAR	229.490,18		229.490,18
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.593,16	2.487,10	8.080,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	229.490,18		229.490,18
CONTRIBUICAO SINTEP	11.961,74	5.863,38	17.825,12	DEPÓSITOS	494.989,43	86.467,49	581.456,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	260.260,93	120.992,68	381.253,61	CONTRIBUICAO SINTEP	13.167,89	2.949,77	16.117,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	35.629,25	16.435,86	52.065,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	194.797,27	65.463,66	260.260,93
INSS - DEMAIS SEGURADOS	53.249,55	20.857,77	74.107,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	35.953,19	17.175,56	53.128,75
INSS - EDUCACAO	1.090,64	531,28	1.621,92	INSS - DEMAIS SEGURADOS	34.158,48		34.158,48
INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62	INSS - EDUCACAO	528,00		528,00
INSS - FUNDEB 60%	67,50	18,75	86,25	INSS PRESTADOR DE SERVICO	10.032,88		10.032,88
INSS PRESTADOR DE SERVICO	14.736,34	5.060,90	19.797,24	INSS - SAUDE	878,00		878,00
INSS - SAUDE	1.613,96	715,92	2.329,88	PENSAO ALIMENTICIA	3.483,67	878,50	4.362,17
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	2.037,35	637,52	2.674,87	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	880,50		880,50
IRRF DE SERVIDORES	96.369,78	41.910,79	138.280,57	RPPS - PREVJANGADA	189.678,10		189.678,10
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	11.375,14	3.038,82	14.413,96	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	11.431,45		11.431,45
PENSAO ALIMENTICIA	3.483,67	1.078,50	4.562,17	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.637,57	1.550,00	11.187,57
INSS DECIMO TERCEIRO	3.076,81	1.690,72	4.767,53	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	680,23	336,00	1.016,23	SALARIO MATERNIDADE	9.532,25	1.550,00	11.082,25
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.168,85	584,69	1.753,54				
I N S S SOBRE RESCISAO	396,00		396,00				
RPPS - PREVJANGADA	196.018,12	94.476,07	290.494,19				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	14.204,69	8.499,63	22.704,32				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00				
TOTAL	5.570.866,67	1.377.702,56	6.948.569,23	TOTAL	3.620.724,85	1.177.782,39	4.798.507,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	410.000,00	82.000,00	492.000,00
TOTAL				TOTAL	410.000,00	82.000,00	492.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	730.522,45	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	730.522,45	1.048.240,09	1.048.240,09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	961.313,43	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	961.313,43	707.476,05	707.476,05
TOTAL	1.523.150,80	1.691.835,88	1.523.150,80	TOTAL	1.691.835,88	1.755.716,14	1.755.716,14
TOTAL GERAL	14.975.229,28	5.492.421,47	18.775.814,87	TOTAL GERAL	14.975.229,28	5.492.421,47	18.775.814,87