



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Maio/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.946.467,01	1.371.165,31	7.317.632,32	ADMINISTRACAO	1.774.936,80	388.718,88	2.163.655,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	416.078,47	57.173,10	473.251,57	ASSISTENCIA SOCIAL	431.483,43	123.562,57	555.046,00
CONTRIBUICOES	65.309,92	23.174,54	88.484,46	SAUDE	2.245.740,70	343.242,97	2.588.983,67
RECEITA PATRIMONIAL	5.264,68	795,50	6.060,18	EDUCACAO	1.731.442,13	364.255,85	2.095.697,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.459.813,94	1.290.022,17	6.749.836,11	CULTURA	275.349,11	4.270,74	279.619,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	736.495,58	106.157,20	842.652,78
RECEITAS DE CAPITAL	313.579,49	250.000,00	563.579,49	SANEAMENTO	94.089,77	12.450,00	106.539,77
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	29.116,66		29.116,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.579,49	250.000,00	563.579,49	AGRICULTURA	62.667,44	271.315,79	333.983,23
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	23.712,00	4.392,00	28.104,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	18.823,20	24.814,62	43.637,82
				TRANSPORTE	79.209,31	6.222,00	85.431,31
				DESPORTO E LAZER	87.362,52	12.837,28	100.199,80
TOTAL	6.260.046,50	1.621.165,31	7.881.211,81	TOTAL	7.590.428,65	1.662.239,90	9.252.668,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.590.419,37	1.264.223,97	4.854.643,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.612.617,85	273.989,82	2.886.607,67
DEPÓSITOS	710.111,70	3.111,63	713.223,33	RESTOS A PAGAR	220.341,56	9.148,62	229.490,18
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.593,16		5.593,16	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	220.341,56	9.148,62	229.490,18
CONTRIBUICAO SINTEP	11.961,74		11.961,74	DEPÓSITOS	385.810,16	109.179,27	494.989,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	260.260,93		260.260,93	CONTRIBUICAO SINTEP	10.190,16	2.977,73	13.167,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	35.629,25		35.629,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	194.797,27		194.797,27
INSS - DEMAIS SEGURADOS	53.249,55		53.249,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	35.953,19		35.953,19
INSS - EDUCACAO	1.090,64		1.090,64	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		67,50	INSS PRESTADOR DE SERVICO	10.032,88		10.032,88
INSS PRESTADOR DE SERVICO	14.436,72	299,62	14.736,34	INSS - SAUDE	878,00		878,00
INSS - SAUDE	1.613,96		1.613,96	PENSAO ALIMENTICIA	3.483,67		3.483,67
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	1.661,23	376,12	2.037,35	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	599,39	281,11	880,50
IRRF DE SERVIDORES	96.369,78		96.369,78	RPPS - PREVJANGADA	92.326,30	97.351,80	189.678,10
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	8.939,25	2.435,89	11.375,14	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	2.862,82	8.568,63	11.431,45
PENSAO ALIMENTICIA	3.483,67		3.483,67	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.637,57		9.637,57
INSS DECIMO TERCEIRO	3.076,81		3.076,81	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	680,23		680,23	SALARIO MATERNIDADE	9.532,25		9.532,25
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.168,85		1.168,85				
I N S S SOBRE RESCISAO	396,00		396,00				
RPPS - PREVJANGADA	196.018,12		196.018,12				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	14.204,69		14.204,69				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00				
TOTAL	4.303.531,07	1.267.335,60	5.570.866,67	TOTAL	3.228.407,14	392.317,71	3.620.724,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	323.000,00	87.000,00	410.000,00
TOTAL				TOTAL	323.000,00	87.000,00	410.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	293.874,39	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	293.874,39	730.522,45	730.522,45
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	651.018,19	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	651.018,19	961.313,43	961.313,43
TOTAL	1.523.150,80	944.892,58	1.523.150,80	TOTAL	944.892,58	1.691.835,88	1.691.835,88
TOTAL GERAL	12.086.728,37	3.833.393,49	14.975.229,28	TOTAL GERAL	12.086.728,37	3.833.393,49	14.975.229,28