



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Março/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.984.670,84	1.371.231,58	4.355.902,42	ADMINISTRACAO	971.924,61	476.027,43	1.447.952,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	205.367,82	102.324,35	307.692,17	ASSISTENCIA SOCIAL	198.697,43	106.545,12	305.242,55
CONTRIBUICOES	48.366,62	16.943,30	65.309,92	SAUDE	1.027.778,79	791.068,63	1.818.847,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.206,36	1.473,38	4.679,74	EDUCACAO	943.847,03	399.604,14	1.343.451,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.727.730,04	1.250.490,55	3.978.220,59	CULTURA	162.125,81	103.205,30	265.331,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	241.160,87	220.083,30	461.244,17
RECEITAS DE CAPITAL	118.119,98	195.459,51	313.579,49	SANEAMENTO	61.010,93	24.118,09	85.129,02
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	12.210,00	12.410,00	24.620,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.119,98	195.459,51	313.579,49	AGRICULTURA	40.391,96	14.647,56	55.039,52
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	7.992,00	11.328,00	19.320,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	15.323,20	3.500,00	18.823,20
				TRANSPORTE	48.702,00	13.542,00	62.244,00
				DESPORTO E LAZER	46.637,01	21.590,87	68.227,88
TOTAL	3.102.790,82	1.566.691,09	4.669.481,91	TOTAL	3.777.801,64	2.197.670,44	5.975.472,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.670.826,93	1.674.517,00	3.345.343,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	135.994,80	1.198.919,53	1.334.914,33
DEPOSITOS	184.746,06	175.810,38	360.556,44	RESTOS A PAGAR	192.725,45	2.656,11	195.381,56
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.392,26	1.400,30	2.792,56	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	192.725,45	2.656,11	195.381,56
CONTRIBUICAO SINTEP	3.063,70	2.970,54	6.034,24	DEPOSITOS	160.798,55	73.176,10	233.974,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	65.897,79	63.814,67	129.712,46	CONTRIBUICAO SINTEP	4.269,85	2.970,54	7.240,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	9.101,43	9.102,12	18.203,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	65.897,79		65.897,79
INSS - DEMAIS SEGURADOS	13.304,04	13.699,06	27.003,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	18.013,22		18.013,22
INSS - EDUCACAO	264,00	264,00	528,00	INSS - DEMAIS SEGURADOS	20.459,42	13.699,06	34.158,48
INSS PRESTADOR DE SERVICO	1.934,44	3.392,78	5.327,22	INSS - EDUCACAO	264,00	264,00	528,00
INSS - SAUDE	542,00	336,00	878,00	INSS PRESTADOR DE SERVICO	6.952,50	3.080,38	10.032,88
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	112,45	989,71	1.102,16	INSS - SAUDE	542,00	336,00	878,00
IRRF DE SERVIDORES	32.778,55	21.234,22	54.012,77	PENSAO ALIMENTICIA	848,17	878,50	1.726,67
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	2.381,32	3.814,06	6.195,38	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	310,10		310,10
PENSAO ALIMENTICIA	848,17	878,50	1.726,67	RPPS - PREVJANGADA	43.241,50	49.084,80	92.326,30
INSS DECIMO TERCEIRO	720,95	180,00	900,95	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO		2.862,82	2.862,82
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	168,00	172,11	340,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.105,32	3.000,00	6.105,32
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	289,34	313,11	602,45	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
I N S S SOBRE RESCISAO		396,00	396,00	SALARIO MATERNIDADE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
RPPS - PREVJANGADA	49.084,80	49.363,23	98.448,03				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	2.862,82	3.489,97	6.352,79				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		3.000,00	3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE		3.000,00	3.000,00				
TOTAL	1.855.572,99	1.853.327,38	3.708.900,37	TOTAL	492.624,12	1.277.751,74	1.770.375,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	161.000,00	80.000,00	241.000,00
TOTAL				TOTAL	161.000,00	80.000,00	241.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	939.974,76	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	939.974,76	727.323,75	727.323,75
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	1.110.114,09	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.110.114,09	1.187.361,39	1.187.361,39
TOTAL	1.523.150,80	2.050.088,85	1.523.150,80	TOTAL	2.050.088,85	1.914.685,14	1.914.685,14
TOTAL GERAL	6.481.514,61	5.470.107,32	9.901.533,08	TOTAL GERAL	6.481.514,61	5.470.107,32	9.901.533,08