



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Novembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	16.472.294,31	1.542.096,31	18.014.390,62	ADMINISTRACAO	4.242.898,18	351.590,95	4.594.489,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.853.767,84	124.277,85	1.978.045,69	ASSISTENCIA SOCIAL	888.048,76	94.065,23	982.113,99
CONTRIBUICOES	2.399,84	13.353,18	15.753,02	SAUDE	4.452.465,98	527.819,44	4.980.285,42
RECEITA PATRIMONIAL	236.394,72	1.543,82	237.938,54	EDUCACAO	4.631.777,64	446.508,12	5.078.285,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.297.172,12	1.402.921,46	15.700.093,58	CULTURA	462.451,33	8.142,49	470.593,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.559,79		82.559,79	URBANISMO	794.459,99	106.949,69	901.409,68
RECEITAS DE CAPITAL	172.013,49		172.013,49	SANEAMENTO	4.500,65	5.362,50	9.863,15
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	69.676,06	6.632,73	76.308,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172.013,49		172.013,49	AGRICULTURA	946.517,72	29.572,08	976.089,80
TOTAL	16.644.307,80	1.542.096,31	18.186.404,11	COMERCIO E SERVICOS	46.044,00	4.392,00	50.436,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ENERGIA	46.243,78		46.243,78
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.076.004,85	1.157.139,41	11.233.144,26	TRANSPORTE	118.664,00	27.368,60	146.032,60
DEPOSITOS	1.471.313,01	165.228,28	1.636.541,29	DESPORTO E LAZER	213.170,30	22.808,69	235.978,99
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.910,92	1.277,44	13.188,36	TOTAL	16.916.918,39	1.631.212,52	18.548.130,91
CONTRIBUICAO SINTEP	24.290,52	2.816,64	27.107,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	596.699,45	66.336,56	663.036,01	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.273.723,70	1.069.031,29	9.342.754,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	98.854,16	9.050,21	107.904,37	RESTOS A PAGAR	720.480,68	185,69	720.666,37
INSS - DEMAIS SEGURADOS	179.553,86	9.730,95	189.284,81	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	710.125,46	185,69	710.311,15
INSS - EDUCACAO	2.538,00	282,00	2.820,00	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	700,00		700,00
INSS - FUNDEB 40%	89.070,38		89.070,38	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	9.655,22		9.655,22
INSS - FUNDEB 60%	115.367,91		115.367,91	DEPOSITOS	1.481.667,22	98.237,71	1.579.904,93
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	42.480,50	6.570,05	49.050,55	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	14.583,84		14.583,84
INSS - SAUDE	86.820,16	2.818,18	89.638,34	CONTRIBUICAO SINTEP	37.446,61	2.816,64	40.263,25
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	4.310,55	449,04	4.759,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	600.255,65	65.679,33	665.934,98
IRRF DE SERVIDORES	162.005,69	19.244,73	181.250,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	111.651,71	9.050,21	120.701,92
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.934,13	833,24	10.767,37	INSS - DEMAIS SEGURADOS	201.841,95	9.730,95	211.572,90
PENSAO ALIMENTICIA	7.566,90	848,17	8.415,07	INSS - EDUCACAO	2.696,01	564,00	3.260,01
INSS DECIMO TERCEIRO	36.422,05	725,96	37.148,01	INSS - FUNDEB 40%	93.594,79		93.594,79
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.464,40	155,06	1.619,46	INSS - FUNDEB 60%	127.679,56		127.679,56
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.023,43	225,87	2.249,30	INSS PRESTADOR DE SERVICO	43.059,62	6.481,74	49.541,36
RPPS - PREVJANGADA		38.925,14	38.925,14	INSS - SAUDE	94.233,11	2.371,78	96.604,89
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO		4.939,04	4.939,04	IRRF DE SERVIDORES	144.473,51		144.473,51
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.854,14	3.822,29	13.676,43	PENSAO ALIMENTICIA	6.852,10	848,17	7.700,27
SALARIO FAMILIA	2.604,94		2.604,94	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.264,77	469,02	1.733,79
SALARIO MATERNIDADE	7.249,20	3.822,29	11.071,49	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.033,99	225,87	2.259,86
TOTAL	11.557.172,00	1.326.189,98	12.883.361,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.476,54	4.478,29	12.954,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SALARIO FAMILIA	1.227,34	656,00	1.883,34
				SALARIO MATERNIDADE	7.249,20	3.822,29	11.071,49
TOTAL				TOTAL	10.484.348,14	1.171.932,98	11.656.281,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.054,75	575.323,50	296.054,75	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	807.678,76	80.000,00	887.678,76
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.300.857,36	1.014.123,12	1.300.857,36	TOTAL	807.678,76	80.000,00	887.678,76
TOTAL	1.596.912,11	1.589.446,62	1.596.912,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TOTAL GERAL	29.798.391,91	4.457.732,91	32.666.678,20	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	575.323,50	656.751,55	656.751,55
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.014.123,12	917.835,86	917.835,86
				TOTAL	1.589.446,62	1.574.587,41	1.574.587,41
				TOTAL GERAL	29.798.391,91	4.457.732,91	32.666.678,20

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito MunicipalPAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4