



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/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	18.648.065,27	2.034.215,94	20.682.281,21	ADMINISTRACAO	4.606.751,76	395.851,18	5.002.602,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.199.799,32	123.880,87	1.323.680,19	ASSISTENCIA SOCIAL	1.204.111,88	97.336,56	1.301.448,44
CONTRIBUICOES	88.484,46	35.167,00	123.651,46	SAUDE	6.001.922,52	710.509,42	6.712.431,94
RECEITA PATRIMONIAL	9.700,74	839,08	10.539,82	EDUCACAO	4.131.440,51	384.964,52	4.516.405,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.350.080,75	1.874.328,99	19.224.409,74	CULTURA	307.160,10	1.830,00	308.990,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	3.483.027,92	598.058,04	4.081.085,96
RECEITAS DE CAPITAL	2.501.589,96	1.343.807,02	3.845.396,98	SANEAMENTO	241.724,29	23.906,47	265.630,76
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	36.070,66	4.392,00	40.462,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.501.589,96	1.343.807,02	3.845.396,98	AGRICULTURA	474.168,37	57.920,61	532.088,98
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	50.064,00	4.392,00	54.456,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	93.297,58	10.640,00	103.937,58
				TRANSPORTE	196.546,31	17.458,91	214.005,22
				DESPORTO E LAZER	710.599,81	390.280,23	1.100.880,04
TOTAL	21.149.655,23	3.378.022,96	24.527.678,19	TOTAL	21.536.885,71	2.697.539,94	24.234.425,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.987.582,95	1.062.293,51	12.049.876,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.483.873,57	701.406,53	10.185.280,10
DEPÓSITOS	1.745.645,72	180.332,03	1.925.977,75	RESTOS A PAGAR	246.844,38		246.844,38
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	13.765,06	1.463,00	15.228,06	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	246.844,38		246.844,38
CONTRIBUICAO SINTEP	29.434,07	2.868,50	32.302,57	DEPÓSITOS	1.218.458,63	76.812,14	1.295.270,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	621.627,88	60.407,93	682.035,81	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.154,40	2.905,10	13.059,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	87.503,79	9.466,27	96.970,06	CONTRIBUICAO SINTEP	27.748,74	5.759,98	33.508,72
INSS - DEMAIS SEGURADOS	117.678,15	10.336,78	128.014,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	561.911,26	56.433,68	618.344,94
INSS - EDUCACAO	2.684,48	265,64	2.950,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	86.168,22	10.247,36	96.415,58
INSS - FUNDEB 40%	300,28		300,28	INSS - DEMAIS SEGURADOS	35.743,37		35.743,37
INSS - FUNDEB 60%	86,25		86,25	INSS - EDUCACAO	528,00		528,00
INSS PRESTADOR DE SERVICO	52.261,00	7.995,51	60.256,51	INSS PRESTADOR DE SERVICO	19.177,09		19.177,09
INSS - SAUDE	3.761,72	348,96	4.110,68	INSS - SAUDE	878,00		878,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	5.718,07	1.169,12	6.887,19	PENSAO ALIMENTICIA	7.876,17	678,50	8.554,67
IRRF DE SERVIDORES	224.948,24	20.520,74	245.468,98	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.008,00	180,36	1.188,36
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	28.934,12	7.157,44	36.091,56	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.343,64	607,16	2.950,80
PENSAO ALIMENTICIA	7.876,17	678,50	8.554,67	RPPS - PREVJANGADA	434.003,68		434.003,68
INSS DECIMO TERCEIRO	7.318,47	1.748,18	9.066,65	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	30.918,06		30.918,06
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.700,59	172,12	1.872,71	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12.562,57	4.575,00	17.137,57
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.986,04	303,58	3.289,62	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
I N S S SOBRE RESCISAO	492,82		492,82	SALARIO MATERNIDADE	12.457,25	4.575,00	17.032,25
RPPS - PREVJANGADA	495.835,43	50.665,31	546.500,74				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	40.733,09	4.764,45	45.497,54				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00				
TOTAL	12.736.228,67	1.242.625,54	13.978.854,21	TOTAL	10.961.739,15	782.793,67	11.744.532,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	820.000,00	82.000,00	902.000,00
TOTAL				TOTAL	820.000,00	82.000,00	902.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	1.211.029,89	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.211.029,89	1.514.944,89	1.514.944,89
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	879.379,95	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	879.379,95	1.633.779,84	1.633.779,84
TOTAL	1.523.150,80	2.090.409,84	1.523.150,80	TOTAL	2.090.409,84	3.148.724,73	3.148.724,73
TOTAL GERAL	35.409.034,70	6.711.058,34	40.029.683,20	TOTAL GERAL	35.409.034,70	6.711.058,34	40.029.683,20