



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Outubro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.917.965,42	1.554.328,89	16.472.294,31	ADMINISTRACAO	3.859.465,06	383.433,12	4.242.898,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.687.129,14	166.638,70	1.853.767,84	ASSISTENCIA SOCIAL	805.582,73	82.466,03	888.048,76
CONTRIBUICOES	2.399,84		2.399,84	SAUDE	3.994.306,51	458.159,47	4.452.465,98
RECEITA PATRIMONIAL	233.952,04	2.442,68	236.394,72	EDUCACAO	4.188.737,35	443.040,29	4.631.777,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.911.924,61	1.385.247,51	14.297.172,12	CULTURA	444.039,70	18.411,63	462.451,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.559,79		82.559,79	URBANISMO	671.771,74	122.688,25	794.459,99
RECEITAS DE CAPITAL	172.013,49		172.013,49	SANEAMENTO	4.000,00	500,65	4.500,65
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	63.043,33	6.632,73	69.676,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172.013,49		172.013,49	AGRICULTURA	927.949,37	18.568,35	946.517,72
TOTAL	15.089.978,91	1.554.328,89	16.644.307,80	COMERCIO E SERVICOS	41.652,00	4.392,00	46.044,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ENERGIA	46.243,78		46.243,78
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.911.079,25	1.164.925,60	10.076.004,85	TRANSPORTE	105.122,00	13.542,00	118.664,00
DEPOSITOS	1.309.429,76	161.883,25	1.471.313,01	DESPORTO E LAZER	175.591,65	37.578,65	213.170,30
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.633,48	1.277,44	11.910,92	TOTAL	15.327.505,22	1.589.413,17	16.916.918,39
CONTRIBUICAO SINTEP	21.493,23	2.797,29	24.290,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	529.127,03	67.572,42	596.699,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.031.914,05	1.241.809,65	8.273.723,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	88.828,91	10.025,25	98.854,16	RESTOS A PAGAR	720.409,19	71,49	720.480,68
INSS - DEMAIS SEGURADOS	160.441,00	19.112,86	179.553,86	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	710.053,97	71,49	710.125,46
INSS - EDUCACAO	2.256,00	282,00	2.538,00	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	700,00		700,00
INSS - FUNDEB 40%	78.712,91	10.357,47	89.070,38	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	9.655,22		9.655,22
INSS - FUNDEB 60%	101.884,12	13.483,79	115.367,91	DEPOSITOS	1.404.537,00	77.130,22	1.481.667,22
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	36.980,24	5.500,26	42.480,50	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	13.306,40	1.277,44	14.583,84
INSS - SAUDE	77.883,28	8.936,88	86.820,16	CONTRIBUICAO SINTEP	34.649,32	2.797,29	37.446,61
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	3.405,84	904,71	4.310,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	595.972,71	4.282,94	600.255,65
IRRF DE SERVIDORES	144.908,86	17.096,83	162.005,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	101.626,46	10.025,25	111.651,71
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.934,13		9.934,13	INSS - DEMAIS SEGURADOS	182.729,09	19.112,86	201.841,95
PENSAO ALIMENTICIA	6.718,73	848,17	7.566,90	INSS - EDUCACAO	2.414,01	282,00	2.696,01
INSS DECIMO TERCEIRO	33.120,51	3.301,54	36.422,05	INSS - FUNDEB 40%	83.237,32	10.357,47	93.594,79
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.303,93	160,47	1.464,40	INSS - FUNDEB 60%	114.195,77	13.483,79	127.679,56
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.797,56	225,87	2.023,43	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	37.559,36	5.500,26	43.059,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.134,80	4.719,34	9.854,14	INSS - SAUDE	85.296,23	8.936,88	94.233,11
SALARIO FAMILIA	1.935,20	669,74	2.604,94	IRRF DE SERVIDORES	144.473,51		144.473,51
SALARIO MATERNIDADE	3.199,60	4.049,60	7.249,20	PENSAO ALIMENTICIA	6.003,93	848,17	6.852,10
TOTAL	10.225.643,81	1.331.528,19	11.557.172,00	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.264,77		1.264,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.808,12	225,87	2.033,99
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.757,20	4.719,34	8.476,54
TOTAL				SALARIO FAMILIA	557,60	669,74	1.227,34
				SALARIO MATERNIDADE	3.199,60	4.049,60	7.249,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL	9.160.617,44	1.323.730,70	10.484.348,14
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.054,75	499.818,33	296.054,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.300.857,36	1.196.915,08	1.300.857,36	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	727.678,76	80.000,00	807.678,76
TOTAL	1.596.912,11	1.696.733,41	1.596.912,11	TOTAL	727.678,76	80.000,00	807.678,76
TOTAL GERAL	26.912.534,83	4.582.590,49	29.798.391,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	499.818,33	575.323,50	575.323,50
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.196.915,08	1.014.123,12	1.014.123,12
				TOTAL	1.696.733,41	1.589.446,62	1.589.446,62
				TOTAL GERAL	26.912.534,83	4.582.590,49	29.798.391,91

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