



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/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	16.938.095,11	1.709.970,16	18.648.065,27	ADMINISTRACAO	4.161.877,26	444.874,50	4.606.751,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.069.588,33	130.210,99	1.199.799,32	ASSISTENCIA SOCIAL	1.014.789,51	189.322,37	1.204.111,88
CONTRIBUICOES	88.484,46		88.484,46	SAUDE	5.280.945,54	720.976,98	6.001.922,52
RECEITA PATRIMONIAL	9.364,61	336,13	9.700,74	EDUCACAO	3.689.760,77	441.679,74	4.131.440,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.770.657,71	1.579.423,04	17.350.080,75	CULTURA	300.432,48	6.727,62	307.160,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	2.812.898,89	670.129,03	3.483.027,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.501.589,96		2.501.589,96	SANEAMENTO	236.726,15	4.998,14	241.724,29
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	29.116,66	6.954,00	36.070,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.501.589,96		2.501.589,96	AGRICULTURA	407.755,98	66.412,39	474.168,37
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS	45.672,00	4.392,00	50.064,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	73.162,57	20.135,01	93.297,58
				TRANSPORTE	113.849,31	82.697,00	196.546,31
				DESPORTO E LAZER	696.803,29	13.796,52	710.599,81
TOTAL	19.439.685,07	1.709.970,16	21.149.655,23	TOTAL	18.863.790,41	2.673.095,30	21.536.885,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.486.193,95	501.389,00	10.987.582,95	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.454.140,82	2.029.732,75	9.483.873,57
DEPÓSITOS	1.395.807,80	349.837,92	1.745.645,72	RESTOS A PAGAR	246.844,38		246.844,38
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.943,56	2.821,50	13.765,06	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	246.844,38		246.844,38
CONTRIBUICAO SINTEP	23.657,10	5.776,97	29.434,07	DEPÓSITOS	1.033.871,15	184.587,48	1.218.458,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	505.708,18	115.919,70	621.627,88	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	8.775,00	1.379,40	10.154,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	69.895,20	17.608,59	87.503,79	CONTRIBUICAO SINTEP	24.863,25	2.885,49	27.748,74
INSS - DEMAIS SEGURADOS	96.099,65	21.578,50	117.678,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	502.425,24	59.486,02	561.911,26
INSS - EDUCACAO	2.153,20	531,28	2.684,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	77.699,09	8.469,13	86.168,22
INSS - FUNDEB 40%	209,62	90,66	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	35.708,37	16.552,63	52.261,00	INSS PRESTADOR DE SERVICO	18.504,43	672,66	19.177,09
INSS - SAUDE	3.045,80	715,92	3.761,72	INSS - SAUDE	878,00		878,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	4.372,56	1.345,51	5.718,07	PENSAO ALIMENTICIA	6.319,17	1.557,00	7.876,17
IRRF DE SERVIDORES	180.866,46	44.081,78	224.948,24	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	840,00	168,00	1.008,00
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	22.391,85	6.542,27	28.934,12	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.021,88	321,76	2.343,64
PENSAO ALIMENTICIA	6.319,17	1.557,00	7.876,17	RPPS - PREVJANGADA	332.079,69	101.923,99	434.003,68
INSS DECIMO TERCEIRO	6.117,25	1.201,22	7.318,47	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	23.194,03	7.724,03	30.918,06
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.352,23	348,36	1.700,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.187,57	1.375,00	12.562,57
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.360,70	625,34	2.986,04	SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
I N S S SOBRE RESCISAO	396,00	96,82	492,82	SALARIO MATERNIDADE	11.082,25	1.375,00	12.457,25
RPPS - PREVJANGADA	393.696,30	102.139,13	495.835,43				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	30.428,35	10.304,74	40.733,09				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00				
SALARIO MATERNIDADE	3.000,00		3.000,00				
TOTAL	11.885.001,75	851.226,92	12.736.228,67	TOTAL	8.746.043,92	2.215.695,23	10.961.739,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	738.000,00	82.000,00	820.000,00
TOTAL				TOTAL	738.000,00	82.000,00	820.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	2.322.637,53	433.124,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.322.637,53	1.211.029,89	1.211.029,89
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.026,09	2.177.365,76	1.090.026,09	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.177.365,76	879.379,95	879.379,95
TOTAL	1.523.150,80	4.500.003,29	1.523.150,80	TOTAL	4.500.003,29	2.090.409,84	2.090.409,84
TOTAL GERAL	32.847.837,62	7.061.200,37	35.409.034,70	TOTAL GERAL	32.847.837,62	7.061.200,37	35.409.034,70