



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Setembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	13.488.460,25	1.429.505,17	14.917.965,42	ADMINISTRACAO	3.490.416,61	369.848,45	3.860.265,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.430.503,41	256.625,73	1.687.129,14	ASSISTENCIA SOCIAL	722.613,47	82.969,26	805.582,73
CONTRIBUICOES	2.399,84		2.399,84	SAUDE	3.586.643,90	406.009,61	3.992.653,51
RECEITA PATRIMONIAL	231.983,15	1.968,89	233.952,04	EDUCACAO	3.731.378,53	455.705,82	4.187.084,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.741.014,06	1.170.910,55	12.911.924,61	CULTURA	288.849,53	154.390,17	443.239,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.559,79		82.559,79	URBANISMO	626.589,78	45.181,96	671.771,74
RECEITAS DE CAPITAL	172.013,49		172.013,49	SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	56.333,33	6.710,00	63.043,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172.013,49		172.013,49	AGRICULTURA	912.301,35	15.648,02	927.949,37
TOTAL	13.660.473,74	1.429.505,17	15.089.978,91	COMERCIO E SERVICOS	37.260,00	4.392,00	41.652,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ENERGIA	46.243,78		46.243,78
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.799.387,37	1.111.691,88	8.911.079,25	TRANSPORTE	91.290,00	13.832,00	105.122,00
DEPOSITOS	1.147.874,94	161.554,82	1.309.429,76	DESPORTO E LAZER	152.766,95	22.824,70	175.591,65
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.316,12	1.317,36	10.633,48	TOTAL	13.746.687,23	1.577.511,99	15.324.199,22
CONTRIBUICAO SINTEP	18.777,91	2.715,32	21.493,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	463.471,71	65.655,32	529.127,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.918.156,31	1.113.757,74	7.031.914,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	79.135,53	9.693,38	88.828,91	RESTOS A PAGAR	719.959,07	450,12	720.409,19
INSS - DEMAIS SEGURADOS	141.210,90	19.230,10	160.441,00	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	709.603,85	450,12	710.053,97
INSS - EDUCACAO	1.974,00	282,00	2.256,00	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	700,00		700,00
INSS - FUNDEB 40%	68.971,94	9.740,97	78.712,91	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	9.655,22		9.655,22
INSS - FUNDEB 60%	89.043,39	12.840,73	101.884,12	DEPOSITOS	1.114.221,53	290.315,47	1.404.537,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	30.796,11	6.184,13	36.980,24	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	10.651,72	2.654,68	13.306,40
INSS - SAUDE	68.357,28	9.526,00	77.883,28	CONTRIBUICAO SINTEP	30.684,75	3.964,57	34.649,32
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	793,88	2.611,96	3.405,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	530.317,39	65.655,32	595.972,71
IRRF DE SERVIDORES	127.650,28	17.258,58	144.908,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	91.933,08	9.693,38	101.626,46
ISSON PRESTADORES DE SERVICOS	9.934,13		9.934,13	INSS - DEMAIS SEGURADOS	163.498,99	19.230,10	182.729,09
PENSAO ALIMENTICIA	5.870,56	848,17	6.718,73	INSS - EDUCACAO	2.132,01	282,00	2.414,01
INSS DECIMO TERCEIRO	29.849,07	3.271,44	33.120,51	INSS - FUNDEB 40%	73.496,35	9.740,97	83.237,32
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.150,44	153,49	1.303,93	INSS - FUNDEB 60%	101.355,04	12.840,73	114.195,77
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.571,69	225,87	1.797,56	INSS PRESTADOR DE SERVICO	26.379,19	11.180,17	37.559,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.377,60	3.757,20	5.134,80	INSS - SAUDE	75.770,23	9.526,00	85.296,23
SALARIO FAMILIA	1.377,60	557,60	1.935,20	IRRF DE SERVIDORES		144.473,51	144.473,51
SALARIO MATERNIDADE		3.199,60	3.199,60	PENSAO ALIMENTICIA	5.155,76	848,17	6.003,93
TOTAL	8.948.639,91	1.277.003,90	10.225.643,81	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.264,77		1.264,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.582,25	225,87	1.808,12
TOTAL				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		3.757,20	3.757,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALARIO FAMILIA		557,60	557,60
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.054,75	779.725,54	296.054,75	SALARIO MATERNIDADE		3.199,60	3.199,60
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.300.857,36	1.279.597,32	1.300.857,36	TOTAL	7.752.336,91	1.408.280,53	9.160.617,44
TOTAL	1.596.912,11	2.059.322,86	1.596.912,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL GERAL	24.206.025,76	4.765.831,93	26.912.534,83	INTERFERENCIA LEGISLATIVA	647.678,76	80.000,00	727.678,76
				TOTAL	647.678,76	80.000,00	727.678,76
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	779.725,54	501.471,33	501.471,33
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.279.597,32	1.198.568,08	1.198.568,08
				TOTAL	2.059.322,86	1.700.039,41	1.700.039,41
				TOTAL GERAL	24.206.025,76	4.765.831,93	26.912.534,83

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