ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. 8 Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Setembro/2020

em R$

RECEITA

Título	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.650.332,48	2.287.762,63	16.938.095,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	89.484,65	110.294,68	199.779,33
IPVA - COTA ESTADO	89.484,65		89.484,65
RECEITA PATRIMONIAL	8.949,99	414,62	9.364,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.593.924,38	2.177.053,33	15.770.977,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	1.747.854,80	753.735,16	2.501.589,96
ALIENACAO DE BENS			
ALIENACAO DE BENS DE CAPITAL	1.747.854,80	753.735,16	2.501.589,96
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			
CONTRIBUICOES			
TOTAL	**16.398.187,28**	**3.041.497,79**	**19.439.685,07**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR NAO PAGOS	8.603.126,12	1.863.065,63	10.466.193,95
DEPOSITOS	1.031.857,60	174.149,90	1.206.007,50
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.522,36	1.421,20	10.943,56
CONTRIBUICAO SINTEP	1.760,12	1.274,90	3.035,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	444.449,43	61.219,78	505.669,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	61.450,96	8.444,24	69.895,20
INSS - DEMAIS SEGURADOS	84.887,53	11.202,32	96.089,85
INSS - EDUCACAO	9.155,03	269,64	9.155,03
INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS - FUNDEB 60%	35,74		35,74
INSS PRESTADOR DE SERVICO	28.988,63	6.859,73	35.848,36
INSS - SAUDE	2.687,84	357,96	3.045,80
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	3.949,61	422,65	4.372,26
ISSQN - FUNDEB	1.155,91	154,50	1.310,41
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	17.696,74	4.795,11	22.491,85
PENSAO ALIMENTICIA	5.440,67	878,50	6.319,17
COS DECIMO TERCEIRO	5.466,91	558,64	5.467,23
SINDICATO DOS SERVIDORES/CAT	2.057,12	303,59	2.360,71
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.057,12	303,59	2.360,71
1% S.S. SOBRE RESGATE	105,32		105,32
SALARIO FAMILIA	342.606,49	50.865,61	393.696,10
RPPS - PREVIJANGADA - 13º SALARIO	27.340,22	3.088,13	30.428,35
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00
SALARIO MATERNIDADE	11.082,25		11.082,25
TOTAL	**9.837.784,02**	**2.057.215,73**	**11.895.001,75**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.124,71	2.468.938,77	433.124,71
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.090.006,09	2.461.778,97	1.090.006,09
TOTAL	**1.523.130,80**	**4.930.717,74**	**1.523.130,80**
TOTAL GERAL	**27.758.102,10**	**9.028.880,46**	**32.847.937,62**

DESPESA

Título	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA			
ADMINISTRACAO	3.438.134,03	723.743,24	4.161.877,26
ASSISTENCIA SOCIAL	854.965,71	329.824,25	1.074.789,51
CULTURA	63.199,77	23.519,00	86.718,77
EDUCACAO	3.252.507,06	437.253,69	3.689.760,77
CULTURA	296.772,46	3.660,00	300.432,46
EDUCAÇÃO	1.814.245,77	844.390,32	2.614.636,09
SANEAMENTO	164.240,70	18.248,30	182.489,00
GESTAO AMBIENTAL	29.116,66		29.116,66
AGRICULTURA	407.120,16	21.028,78	428.148,94
OUTROS SERVIÇOS	361.357,57	6.012,00	367.369,57
ENERGIA - E	66.550,57	6.612,00	73.162,57
TRANSPORTE	59.127,00	1.100,00	60.227,00
URBANISMO E LAZER	103.700,00	1.000,00	104.700,00
TOTAL	**15.035.136,27**	**3.055.554,14**	**18.090.690,41**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR NAO PAGOS	5.744.811,34	1.709.329,48	7.454.140,82
RESTOS A PAGAR	246.844,38		246.844,38
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	246.844,38		246.844,38
DEPOSITOS	1.025.101,58	181.901,58	1.025.101,58
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.500,12	1.274,90	8.775,02
CONTRIBUICAO SINTEP	21.947,26	2.915,96	24.863,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	441.230,45	61.219,78	502.450,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	61.226,96	8.444,24	69.671,20
INSS - DEMAIS SEGURADOS	35.743,37		35.743,37
INSS - EDUCACAO	9.155,03		9.155,03
INSS PRESTADOR DE SERVICO	19.508,65	3.457,78	19.508,65
INSS - SAUDE	876,00		876,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.440,67	878,50	6.319,17
SINDICATO DOS SERVIDORES/CAT	2.057,12	303,59	2.360,71
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.445,12	555,69	2.021,86
RPPS - PREVIJANGADA	237.603,62	54.476,07	322.079,69
RPPS - PREVIJANGADA - 13º SALARIO	14.594,47	8.499,63	14.594,47
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.187,50		11.187,50
SALARIO FAMILIA	105,32		105,32
SALARIO MATERNIDADE	11.082,25		11.082,25
TOTAL	**6.654.812,86**	**1.891.231,06**	**8.746.043,92**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA LEGISLATIVA	656.000,00	82.000,00	738.000,00
TOTAL	**656.000,00**	**82.000,00**	**738.000,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.468.938,77	2.322.637,53	2.322.637,53
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.461.778,97	2.177.365,76	2.177.365,76
TOTAL	**4.930.717,74**	**4.500.003,29**	**4.500.003,29**
TOTAL GERAL	**27.758.102,10**	**9.028.880,46**	**32.847.937,62**