



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Abril/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	6.636.231,66	2.785.166,06	9.421.397,72	ADMINISTRACAO	1.896.675,50	592.826,36	2.489.501,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	371.674,91	198.781,27	570.456,18	ASSISTENCIA SOCIAL	445.782,44	103.404,24	549.186,68
CONTRIBUICOES	56.140,63	29.360,22	85.500,85	SAUDE	2.003.769,42	706.417,73	2.710.187,15
RECEITA PATRIMONIAL	127.167,37	52.014,32	179.181,69	EDUCACAO	2.363.793,06	557.240,85	2.921.033,91
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	319.265,55	217.612,45	536.878,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.072.637,94	2.505.010,25	8.577.648,19	URBANISMO	713.813,65	116.040,00	829.853,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.610,81		8.610,81	SANEAMENTO		11.302,40	11.302,40
RECEITAS DE CAPITAL	214.000,00	100.000,00	314.000,00	AGRICULTURA	236.843,91	94.049,55	330.893,46
OPERACOES DE CREDITO				ENERGIA	5.815,86		5.815,86
ALIENACAO DE BENS				TRANSPORTE	629.661,69	49.106,67	678.768,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	214.000,00	100.000,00	314.000,00	DESPORTO E LAZER	20.797,11	26.163,37	46.960,48
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
TOTAL	6.850.231,66	2.885.166,06	9.735.397,72	TOTAL	8.636.218,19	2.474.163,62	11.110.381,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.358.605,41	2.728.540,19	6.087.145,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	774.149,20	2.427.357,10	3.201.506,30
DEPÓSITOS	662.305,78	229.009,30	891.315,08	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	5.429,76	1.890,72	7.320,48	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	10.339,68	3.370,78	13.710,46	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	152.976,89	52.248,48	205.225,37	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	19.353,91	6.872,42	26.226,33	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	25.610,30	8.478,17	34.088,47	DEPÓSITOS	461.022,33	202.799,14	663.821,47
INSS - EDUCACAO	862,17		862,17	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.539,04	1.890,72	5.429,76
INSS PRESTADOR DE SERVICO	48.276,88	17.960,21	66.237,09	CONTRIBUICAO SINTEP	10.815,73	3.479,61	14.295,34
INSS - SAUDE	13.528,07	4.301,35	17.829,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	100.736,73	52.230,16	152.966,89
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	593,83	354,84	948,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	20.436,10	6.872,42	27.308,52
IRRF DE SERVIDORES	82.256,26	28.352,27	110.608,53	INSS - DEMAIS SEGURADOS	25.722,87	8.559,42	34.282,29
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	11.952,21	2.790,40	14.742,61	INSS - EDUCACAO	865,53	251,64	1.117,17
PENSAO ALIMENTICIA	10.847,64	3.511,38	14.359,02	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS DECIMO TERCEIRO	1.394,21	1.604,91	2.999,12	INSS PRESTADOR DE SERVICO	42.480,92	16.728,41	59.209,33
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	994,89	304,72	1.299,61	INSS - SAUDE	10.698,43		10.698,43
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	614,40	204,80	819,20	IRRF DE SERVIDORES		82.256,26	82.256,26
RPPS - PREVJANGADA	191.631,01	64.301,40	255.932,41	PENSAO ALIMENTICIA	7.336,26	3.511,38	10.847,64
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	9.495,27	4.918,85	14.414,12	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	816,00	223,45	1.039,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	76.148,40	26.666,34	102.814,74	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	204,80	204,80	409,60
DESCONTO DE PREVIDENCIA		877,26	877,26	RPPS - PREVJANGADA	171.274,45		171.274,45
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	510,10	444,23	954,33	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	16.328,32		16.328,32
SALARIO FAMILIA	510,10	444,23	954,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	49.557,53	26.590,87	76.148,40
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.027,26	508,23	2.535,49
				SALARIO FAMILIA	2.027,26	508,23	2.535,49
TOTAL	4.021.421,29	2.957.993,72	6.979.415,01	TOTAL	1.644.646,83	2.630.664,47	4.275.311,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	287.000,00	92.283,33	379.283,33
TOTAL				TOTAL	287.000,00	92.283,33	379.283,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.956.327,04	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.956.327,04	2.877.337,47	2.877.337,47
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	3.585.471,88	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.585.471,88	4.310.509,81	4.310.509,81
TOTAL	6.238.010,99	6.541.798,92	6.238.010,99	TOTAL	6.541.798,92	7.187.847,28	7.187.847,28
TOTAL GERAL	17.109.663,94	12.384.958,70	22.952.823,72	TOTAL GERAL	17.109.663,94	12.384.958,70	22.952.823,72