



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Agosto/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	18.258.971,60	2.694.701,73	20.953.673,33	ADMINISTRACAO	4.541.296,11	519.887,25	5.061.183,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.107.400,57	138.670,32	1.246.070,89	ASSISTENCIA SOCIAL	955.708,95	119.576,31	1.075.285,26
CONTRIBUICOES	192.791,16	22.434,85	215.226,01	SAUDE	5.039.835,64	1.105.775,05	6.145.610,69
RECEITA PATRIMONIAL	368.466,62	77.067,85	445.534,47	EDUCACAO	4.849.127,01	591.635,56	5.440.762,57
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	645.061,20	28.397,16	673.458,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.578.591,81	2.441.850,32	19.020.442,13	URBANISMO	3.543.969,50	78.056,41	3.622.025,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.721,44	14.678,39	26.399,83	SANEAMENTO	50.030,94	15.052,44	65.083,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.474.000,00		2.474.000,00	GESTAO AMBIENTAL	150,00		150,00
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	498.916,57	11.100,36	510.016,93
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	13.068,00	4.356,00	17.424,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.474.000,00		2.474.000,00	ENERGIA	10.090,86		10.090,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	1.744.174,03	22.874,88	1.767.048,91
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	124.153,11	13.292,61	137.445,72
TOTAL	20.732.971,60	2.694.701,73	23.427.673,33	TOTAL	22.015.581,92	2.510.004,03	24.525.585,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	9.439.547,23	325.576,26	9.765.123,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.932.643,78	1.252.215,73	6.184.859,51
DEPOSITOS	1.630.665,13	236.244,79	1.866.909,92	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	12.919,92	1.842,24	14.762,16	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	24.950,23	3.822,21	28.772,44	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	362.637,81	55.593,30	418.231,11	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	47.870,60	6.872,42	54.743,02	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	60.756,58	8.207,39	68.963,97	DEPOSITOS	1.320.478,79	209.436,53	1.529.915,32
INSS - EDUCACAO	1.733,91	251,64	1.985,55	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.077,68	1.842,24	12.919,92
INSS PRESTADOR DE SERVICO	132.812,80	6.086,07	138.898,87	CONTRIBUICAO SINTEP	25.171,16	3.734,73	28.905,89
INSS - SAUDE	31.115,13	5.957,63	37.072,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	307.694,34	54.933,47	362.627,81
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	2.011,96	99,78	2.111,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	47.925,78	6.872,42	54.798,20
IRRF DE SERVIDORES	216.656,90	35.380,39	252.037,29	INSS - DEMAIS SEGURADOS	60.140,40	9.288,17	69.428,57
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	15.375,61	128,65	15.504,26	INSS - EDUCACAO	1.872,09	116,82	1.988,91
PENSAO ALIMENTICIA	24.893,16	3.782,80	28.675,96	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS DECIMO TERCEIRO	6.543,13	2.060,03	8.603,16	INSS PRESTADOR DE SERVICO	120.947,53	22.712,11	143.659,64
CONTRIBUICAO URBANA	64,94		64,94	INSS - SAUDE	28.035,45	5.038,78	33.074,23
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	2.384,88	454,21	2.839,09	IRRF DE SERVIDORES	82.256,26		82.256,26
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.556,55	222,28	1.778,83	PENSAO ALIMENTICIA	21.381,78		21.381,78
RPPS - PREVJANGADA	464.551,53	68.618,45	533.169,98	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.486,35		1.486,35
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	32.911,67	4.298,32	37.209,99	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.036,90	227,13	1.264,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	185.408,78	31.689,72	217.098,50	RPPS - PREVJANGADA	440.973,79	68.816,92	509.790,71
DESCONTO DE PREVIDENCIA	3.509,04	877,26	4.386,30	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	16.328,32		16.328,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.027,26	338,82	2.366,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	153.941,34	31.467,44	185.408,78
SALARIO FAMILIA	2.027,26	338,82	2.366,08	DESCONTO DE PREVIDENCIA		4.386,30	4.386,30
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.608,42	282,35	3.890,77
				SALARIO FAMILIA	3.608,42	282,35	3.890,77
TOTAL	11.072.239,62	562.159,87	11.634.399,49	TOTAL	6.664.179,03	1.461.934,61	8.126.113,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	662.133,32	91.083,33	753.216,65
TOTAL				TOTAL	662.133,32	91.083,33	753.216,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	3.152.648,56	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.152.648,56	2.819.857,26	2.819.857,26
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	5.548.679,38	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.548.679,38	5.075.310,31	5.075.310,31
TOTAL	6.238.010,99	8.701.327,94	6.238.010,99	TOTAL	8.701.327,94	7.895.167,57	7.895.167,57
TOTAL GERAL	38.043.222,21	11.958.189,54	41.300.083,81	TOTAL GERAL	38.043.222,21	11.958.189,54	41.300.083,81