



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Fevereiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.983.344,65	2.151.596,97	4.134.941,62	ADMINISTRACAO	485.496,21	842.935,41	1.328.431,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	114.052,61	145.138,51	259.191,12	ASSISTENCIA SOCIAL	95.230,10	239.934,48	335.164,58
CONTRIBUICOES	16.347,02	21.015,78	37.362,80	SAUDE	574.354,38	854.039,54	1.428.393,92
RECEITA PATRIMONIAL	39.810,37	36.902,28	76.712,65	EDUCACAO	521.154,74	1.048.895,30	1.570.050,04
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	4.356,00	4.356,00	8.712,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.810.484,87	1.942.579,37	3.753.064,24	URBANISMO	409.523,83	149.657,45	559.181,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.649,78	5.961,03	8.610,81	AGRICULTURA	75.990,76	129.920,38	205.911,14
RECEITAS DE CAPITAL	214.000,00		214.000,00	TRANSPORTE	19.601,69	453.724,15	473.325,84
OPERACOES DE CREDITO				DESPORTO E LAZER	6.977,70	5.231,99	12.209,69
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	214.000,00		214.000,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
TOTAL	2.197.344,65	2.151.596,97	4.348.941,62	TOTAL	2.192.685,41	3.728.694,70	5.921.380,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	405.110,22	2.211.994,28	2.617.104,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		213.872,78	213.872,78
DEPÓSITOS	215.681,62	223.092,91	438.774,53	RESTOS A PAGAR	349.859,50	25.537,43	375.396,93
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.648,32	1.890,72	3.539,04	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS		204,80	204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	3.486,23	3.373,84	6.860,07	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	48.323,00	52.423,73	100.746,73	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	347.215,30	21.982,63	369.197,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	5.609,07	6.872,42	12.481,49	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	2.400,00	3.350,00	5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	8.536,22	8.514,66	17.050,88	DEPÓSITOS	84.820,12	117.059,97	201.880,09
INSS - EDUCACAO	251,64	358,89	610,53	CONTRIBUICAO SINDSPJAN		1.648,32	1.648,32
INSS PRESTADOR DE SERVICO	16.403,56	15.254,59	31.658,15	CONTRIBUICAO SINTEP	3.955,66	3.486,23	7.441,89
INSS - SAUDE	4.301,35	4.437,98	8.739,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		48.313,00	48.313,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		355,81	355,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	6.677,83	6.885,85	13.563,68
IRRF DE SERVIDORES	26.854,12	26.809,96	53.664,08	INSS - DEMAIS SEGURADOS	8.671,99	8.536,22	17.208,21
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	4.688,34	3.468,22	8.156,56	INSS - EDUCACAO	255,00		255,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.824,88	3.511,38	7.336,26	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS DECIMO TERCEIRO	1.394,21		1.394,21	INSS PRESTADOR DE SERVICO	10.798,69	15.936,72	26.735,41
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	379,00	304,72	683,72	INSS - SAUDE	1.959,10	4.301,35	6.260,45
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	204,80	204,80	409,60	PENSAO ALIMENTICIA		3.824,88	3.824,88
RPPS - PREVJANGADA	62.040,61	63.994,66	126.035,27	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	220,00	379,00	599,00
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	3.987,87	5.507,40	9.495,27	RPPS - PREVJANGADA	45.239,18		45.239,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	23.748,40	25.809,13	49.557,53	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	6.833,05		6.833,05
				EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		23.748,40	23.748,40
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		510,10	510,10
				SALARIO FAMILIA		510,10	510,10
TOTAL	620.791,84	2.435.087,19	3.055.879,03	TOTAL	434.679,62	356.980,28	791.659,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	85.000,00	101.000,00	186.000,00
TOTAL				TOTAL	85.000,00	101.000,00	186.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.330.750,44	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.330.750,44	2.855.175,17	2.855.175,17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	4.013.032,01	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.013.032,01	3.888.616,46	3.888.616,46
TOTAL	6.238.010,99	6.343.782,45	6.238.010,99	TOTAL	6.343.782,45	6.743.791,63	6.743.791,63
TOTAL GERAL	9.056.147,48	10.930.466,61	13.642.831,64	TOTAL GERAL	9.056.147,48	10.930.466,61	13.642.831,64